



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1303	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1303	BB REM. ACOES PET. E TELEC		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00				AÇÕES PETROBRAS E TELEC. ROYALTIES 130-3 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	27.508,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:	27.508,80	0,00
Data: 18/01/2017								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	18/01/2017	01	2.966,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13								
<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>							<b>2.966,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>							<b>30.475,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017								
M	1049	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	25/01/2017	01	0,00	650,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 183.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1049								
M	1050	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	349,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 184.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1050								
M	1051	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	417,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 185.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1051								
M	1052	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.750,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 186.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1052								
M	1053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	25/01/2017	01	0,00	1.645,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 187.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1053								
M	1054	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	555,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 188.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1054								
M	1055	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	450,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 189.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1055								
M	1056	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.367,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 190.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1056								
M	1057	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	252,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 191.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1057								
M	1058	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	834,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 192.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1058								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1060	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.331,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 194.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1060								
M	1061	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	350,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 195.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1061								
M	1062	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	411,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 196.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1062								
M	1063	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.504,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 197.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1063								
M	1064	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	614,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 198.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1064								
M	1065	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	580,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 199.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1065								
M	1066	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.198,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 200.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1066								
M	1067	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	609,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 201.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1067								
M	1068	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	482,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 202.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1068								
M	1069	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	149,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 203.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1069								
M	1070	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	1.206,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 204.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1070								
M	1071	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	838,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 205.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1071								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1072	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	576,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 206.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1072								
M	1073	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	968,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 207.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1073								
M	1074	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	473,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 208.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1074								
M	1075	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	616,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 209.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1075								
M	1076	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	2.136,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 210.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1076								
M	1077	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	606,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 211.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1077								
M	1078	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	667,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 212.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1078								
M	1079	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	755,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 213.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1079								
M	1080	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	01	0,00	394,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 214.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1080								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: (24.748,09)</b>								
M	1059	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/01/2017	1	0,00	452,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 193.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1059								
<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.200,33</b>
<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>							<b>5.275,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	01	156,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332								
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2017	01	0,00	30,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 409.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1222									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 126,79</b>									
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2017	3101C	7.730,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>7.887,63</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>13.132,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/02/2017	3101C	0,00	7.730,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,84</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>5.402,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017									
M	797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	13/02/2002	02	11.633,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>11.633,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>17.035,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
M	1925	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	96,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 562.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1925									
M	1926	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	147,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 563.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1926									
M	1927	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	507,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 564.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1927									
M	1928	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	145,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 565.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1928									
M	1929	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	165,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 566.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1929									
M	1930	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	154,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 567.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1930									
M	1931	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	152,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 568.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1931									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1932	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	15/02/2017	02	0,00	558,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 569. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1932									
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02 é: (1.928,00)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>15.107,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	02	52,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643									
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2017	2	12.778,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>12.830,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>27.938,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017									
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/03/2017	3	0,00	12.778,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.778,27</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>15.160,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017									
M	3043	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/03/2017	03	0,00	814,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 930. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3043									
M	3044	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	10/03/2017	03	0,00	619,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 931. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3044									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (1.434,47)</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,47</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>13.725,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	21/03/2017	03	17.745,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>17.745,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>31.470,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017									
M	3418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2017	03	13.256,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>13.256,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>44.727,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	03	126,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1242									
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2017	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1357. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3991								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 66,78</b>								
M	5356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2017	3	11.833,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>11.960,22</b>	<b>60,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>56.627,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201								
M	5392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/04/2017	4	0,00	11.833,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.833,44</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>44.794,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/201								
M	4305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/04/2017	04	17.517,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780								
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>17.517,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>							<b>62.311,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/201								
M	4905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	25/04/2017	04	17.245,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877								
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	25/04/2017	04	0,00	8.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1591.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5162								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 9.205,28</b>							<b>17.245,28</b>	<b>8.040,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>71.516,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201								
M	5733	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	28/04/2017	04	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1751.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5733								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>71.486,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201								
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2017	04	251,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2093								
M	6563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2017	4	244,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>495,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>71.981,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/201								
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/05/2017	05	0,00	10.832,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 1779.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6010								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.832,68</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>61.149,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 04/05/2017</b>									
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/05/2017	05	0,00	3.367,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1812.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6043									
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/05/2017	05	0,00	16.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1822.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6056									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (20.167,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.167,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>40.982,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2017</b>									
M	5803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/05/2017	05	6.701,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992									
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/05/2017	05	0,00	8.819,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1887.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6267									
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/05/2017	05	0,00	5.400,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1892.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 6272									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (7.518,46)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>6.701,78</b>	<b>14.220,24</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>33.463,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2017</b>									
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/05/2017	05	0,00	520,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2000.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6984									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,05</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>32.943,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2017</b>									
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	16/05/2017	05	0,00	282,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2051.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7035									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,85</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>32.660,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2017</b>									
M	7174	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/05/2017	05	0,00	119,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2120.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7174									
M	7175	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/05/2017	05	0,00	404,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2121.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 7175									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7176	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/05/2017	05	0,00	1.091,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2122. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7176									
M	7177	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/05/2017	05	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2123. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7177									
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/05/2017	05	0,00	768,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2144. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7198									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (2.894,19)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,19</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>29.766,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/201									
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/05/2017	05	15.821,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>15.821,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>45.587,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/201									
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/05/2017	05	0,00	7.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2189. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7466									
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/05/2017	05	0,00	2.929,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2190. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7467									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (10.039,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>35.548,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201									
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/05/2017	05	0,00	8.603,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2223. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7693									
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/05/2017	05	0,00	4.124,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2228. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7698									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (12.728,78)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.728,78</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>22.820,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2017	05	3.087,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2017	05	174,92	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2740									
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/05/2017	05	0,00	142,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2371.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7946									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 3.119,84</b>									
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2017	5	335,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>3.597,53</b>	<b>142,35</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>26.275,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017									
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/06/2017	06 - Retorno	0,00	335,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372									
							<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,34</b>
							<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>25.940,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2017									
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	05/06/2017	06	0,00	2.994,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2538.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 8343									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,10</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>22.945,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	06/06/2017	06	0,00	291,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2550.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8446									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,12</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>22.654,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	8045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/06/2017	06	9.538,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/06/2017	06	0,00	47,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2708.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8666									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: 9.491,35</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>9.538,55</b>	<b>47,20</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>32.146,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	20/06/2017	06	0,00	352,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									
Previsão de pagamento: 2732.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8722									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,11</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>31.794,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/06/2017	06	0,00	4.835,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2817.									
Detalhe:Fomecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8858									
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	27/06/2017	06	0,00	1.554,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2818.									
Detalhe:Fomecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8859									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (6.389,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>25.405,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2017	06	0,00	38,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3054.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9706									
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2017	06	109,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 70,85</b>									
M	11100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2017	6	8.319,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737									
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>8.428,59</b>	<b>38,65</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>33.794,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/07/2017									
M	11120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	03/07/2017	7-Retorno	0,00	8.319,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.319,09</b>	
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>25.475,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/07/2017									
M	9826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/07/2017	07	19.001,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>19.001,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>44.477,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/07/2017									
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/07/2017	07	0,00	3.795,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3152.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10057									
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.795,00</b>	
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>40.682,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/07/2017									
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2017	07	0,00	3.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3228.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10133									
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2017	07	0,00	570,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3229.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10134									
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2017	07	0,00	10.688,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3230.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 10135									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (14.331,14)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,14</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>26.351,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/07/2017	07	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3253.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10478									
M	10488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/07/2017	07	0,00	4.811,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3263.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10488									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (4.851,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>21.500,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017									
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2017	07	0,00	3.345,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3286.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10511									
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>18.155,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017									
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/07/2017	07	0,00	3.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3311.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10536									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247,00</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>14.908,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/07/2017	07	10.507,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>10.507,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>25.415,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	21/07/2017	07	0,00	267,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3416.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10879									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,75</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>25.148,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2017	07	0,00	14.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3441.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10904									
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2017	07	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3442.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10905									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (14.860,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.860,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>10.288,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2017	07	92,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3972									
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2017	07	0,00	64,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3563.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11366									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 28,30</b>									
M	12864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/07/2017	7	0,00	7.005,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>92,90</b>	<b>7.069,76</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>3.311,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/08/2017									
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/08/2017	08	0,00	861,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3689.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11816									
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	01/08/2017	08	0,00	712,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3690.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11817									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: (1.573,50)</b>									
M	12969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/08/2017	8 - Retorno	7.005,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978									
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>7.005,16</b>	<b>1.573,50</b>	
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>8.742,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2017									
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/08/2017	08	4.676,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780									
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>4.676,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>13.419,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2017									
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/08/2017	08	0,00	186,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3890.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12417									
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186,40</b>	
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>13.232,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2017	08	0,00	1.747,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3927.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12494									
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	15/08/2017	08	0,00	538,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3928.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12495									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (2.285,00)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>10.947,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	18/08/2017	08	9.199,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>9.199,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>20.146,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/08/2017	08	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4043.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12706									
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/08/2017	08	0,00	5.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4050.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12713									
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/08/2017	08	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4052.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12715									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (7.376,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>12.770,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/08/2017	08	0,00	2.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4058.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12877									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>10.528,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	1.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4088.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12943									
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	1.365,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4089.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 12944									
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	1.085,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4090.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12945									
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	875,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4091.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12946									
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	805,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4092.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12947									
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	23/08/2017	08	0,00	1.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4093.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12948									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (6.930,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>3.598,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	08	32,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4910									
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/08/2017	08	0,00	76,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4244.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13483									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (44,16)</b>									
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/08/2017	8	0,00	2.793,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>32,44</b>	<b>2.869,63</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>761,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/201									
M	13231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2017	08	9.915,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2039									
M	14623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/09/2017	SIM AM 08	2.793,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>12.708,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>13.470,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201									
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/09/2017	09	0,00	3.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4343.									
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13880									
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/09/2017	09	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4344.									
Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921									
Origem: Movimentação bancária número: 13881									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (4.620,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>8.850,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2017</b>									
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/09/2017	09	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4376.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13913									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>8.230,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2017</b>									
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	12/09/2017	09	0,00	320,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4437.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14005									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/09/2017	09	0,00	1.250,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4447.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 14017									
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/09/2017	09	0,00	1.615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4448.									
Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA									
Origem: Movimentação bancária número: 14018									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: (3.186,18)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,18</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>5.043,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2017</b>									
M	14410	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4528.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14410									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>4.953,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>									
M	14590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/09/2017	09	16.042,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219									
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/09/2017	09	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4627.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14815									
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/09/2017	09	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4628.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14816									
M	14818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/09/2017	09	0,00	2.948,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4630.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14818									
M	14821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/09/2017	09	0,00	4.450,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4633. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14821									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 5.144,53</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>16.042,53</b>	<b>10.898,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>10.098,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/09/2017	09	0,00	1.449,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4670. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 14908									
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	28/09/2017	09	0,00	118,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4671. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14909									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (1.567,50)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>8.531,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2017	09	17,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5469									
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2017	09	0,00	85,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4836. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15095									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (67,60)</b>									
M	16141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	12.823,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2424									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>17,65</b>	<b>12.909,17</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360,51</b>
Data: 01/10/2017									
M	16874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/10/2017	SIMAM 09-	12.823,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2590									
							<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>	<b>12.823,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>8.463,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	02/10/2017	10	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 15244									
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/10/2017	10	0,00	417,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15262									
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/10/2017	10	0,00	1.296,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15263									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (2.273,75)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,75</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>6.189,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/10/2017	10	2.893,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>2.893,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>9.083,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/10/2017	10	0,00	3.752,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4904.									
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 15494									
M	15506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/10/2017	10	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4916.									
Detalhe: Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15506									
M	15507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	05/10/2017	10	0,00	1.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4917.									
Detalhe: Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15507									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (6.912,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>2.171,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/10/2017	10	0,00	1.935,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5100.									
Detalhe: Fornecedor: 1155589-6 T & R RECICLAVEIS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15823									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>236,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	24/10/2017	10	0,00	179,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5252.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16251									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,57</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/10/2017	10	15.560,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2438									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>15.560,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>15.616,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2017	10	0,00	696,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5314.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16758									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2017	10	0,00	2.820,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5315. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 16759									
M	16766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2017	10	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058									
M	16986	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00511	31/10/2017	10	0,00	69,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5444. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16986									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (3.577,57)</b>									
M	17638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	14.221,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2709									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>9,18</b>	<b>17.808,25</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,32</b>
Data: 01/11/2017									
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/11/2017	11	0,00	4.495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5481. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17356									
M	17813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/11/2017	SIM AM - 11-	14.221,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2753									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>14.221,50</b>	<b>4.495,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>7.544,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/11/2017	11	0,00	5.117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5523. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17408									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>2.427,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	09/11/2017	11	2.501,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2625									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>2.501,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>4.929,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/11/2017	11	0,00	1.324,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5696. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17753									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,30</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>3.604,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017									
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/11/2017	11	0,00	2.738,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5806. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18208									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>866,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/11/2017</b>									
M	18063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/11/2017	11	16.278,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2759									
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2017	11	0,00	3.010,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5859. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18421									
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2017	11	0,00	1.709,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5881. Detalhe:Fomecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18443									
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2017	11	0,00	4.741,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5882. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18444									
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/11/2017	11	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5894. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18456									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: 5.833,85</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>16.278,35</b>	<b>10.444,50</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>6.700,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	11	7,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6756									
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2017	11	0,00	76,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6055. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18876									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (69,29)</b>									
M	19114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	17.003,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2973									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>7,31</b>	<b>17.079,66</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371,67</b>
<b>Data: 01/12/2017</b>									
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/12/2017	SIM - AM 11-	17.003,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2988									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>17.003,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>6.631,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2017</b>									
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/12/2017	12	0,00	4.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6107. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19194									
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	04/12/2017	12	0,00	1.139,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6108.									
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19195									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (6.071,60)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,60</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>559,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2017									
M	18787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/12/2017	12	2.151,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2905									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>2.151,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>2.711,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2017	12	0,00	2.338,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6168.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19281									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>373,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	19645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	19/12/2017	12	8.743,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3016									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>8.743,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>9.116,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/12/2017	12	6.426,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3050									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>6.426,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>15.543,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
E	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/07/2017	07	10.688,34	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 85.									
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 859									
E	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/07/2017	07	4.811,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 86.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 860									
E	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/07/2017	07	1.955,94	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 87.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 861									
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/12/2017	12	0,00	59,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6881.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20959									
M	21245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/12/2017	12	0,00	10.688,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3214									
M	21248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/12/2017	12	0,00	4.811,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3215									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/12/2017	12	0,00	1.955,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3216									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (17.514,58)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>17.455,28</b>	<b>17.514,58</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>15.483,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2017	12	7,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.19.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7362									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>7,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>15.491,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.491,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.491,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMILIA - UAPSF -	Saldo anterior:		236.087,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00	-	ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747	495		Saldo anterior:		236.087,10	0,00
Data: 31/01/201								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	1.528,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334								
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2017	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 401.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1212								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>1.528,11</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>237.585,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201								
M	1574	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2017	02	0,00	526,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 429.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1574								
M	1575	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/02/2017	02	0,00	1.076,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 430.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1575								
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>(1.603,00)</b>	
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.603,00</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>235.982,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/201								
M	1845	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	01	0,00	1.512,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 482.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1845								
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	3.791,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 448.								
Detalhe:Fomecedor: 1151207-1 MARCUS ROGÉRIO LEITE MUCHAGATA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1811								
M	1846	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/02/2017	02	0,00	141,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 483.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1846								
M	1847	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	886,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 484.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1847								
M	1848	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 485.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1848								
M	1849	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	312,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 486.								
Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1849									
M	1850	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	122,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 487.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1850									
M	1851	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	105,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 488.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1851									
M	1852	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	68,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 489.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1852									
M	1853	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	1.124,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 490.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1853									
M	1854	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	721,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 491.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1854									
M	1855	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	03/02/2017	02	0,00	225,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 492.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1855									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: (7.541,30)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,40</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>226.928,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201									
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	000001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704									
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	000001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705									
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	08/02/2017	000001	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706									
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 000001 é: 34.500,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>261.428,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/201									
M	1933	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/02/2017	02	0,00	900,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 570.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1933									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,11</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>260.528,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/201									
M	1942	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2017	02	0,00	710,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 579.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1942									
M	1949	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2017	02	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 586.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1949									
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/02/2017	02	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 588.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1951									
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: (4.010,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>256.518,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	7,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 802.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2358									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>256.510,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	1.266,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 707									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1.266,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>257.777,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017									
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/03/2017	03	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 958.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3071									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>256.127,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1079.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3268									
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1080.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3269									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>255.947,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2017									
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2017	03	0,00	133,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1114.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3629									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1115.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3630								
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1116.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3631								
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1117.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3632								
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	23/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1118.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3633								

**A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: (493,15)**

**A soma do dia 23/03/2017 é: 0,00 493,15**  
**Saldo em 23/03/2017 é: 255.454,51 0,00**

Data: 24/03/2017

M	3862	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/03/2017	03	0,00	224,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1164.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3862								
M	3864	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/03/2017	03	0,00	133,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1165.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3864								

**A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (358,49)**

**A soma do dia 24/03/2017 é: 0,00 358,49**  
**Saldo em 24/03/2017 é: 255.096,02 0,00**

Data: 28/03/2017

M	3890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/03/2017	03	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1176.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 3890								

**A soma do dia 28/03/2017 é: 0,00 1.650,00**  
**Saldo em 28/03/2017 é: 253.446,02 0,00**

Data: 29/03/2017

M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/03/2017	03	0,00	238,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1213.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3932								
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1214.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3933								
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	29/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1215. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3934									
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: (417,80)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>417,80</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>253.028,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	1.513,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1371									
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2017	03	0,00	77,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1340. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 3978									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 1.435,72</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.513,02</b>	<b>77,30</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>254.463,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/201									
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/04/2017	10	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1935									
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>265.963,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/201									
M	4787	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/04/2017	04	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1447. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4787									
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>265.213,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201									
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1483. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4823									
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1484. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4824									
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1485. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 4825									
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: (269,70)</b>									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>264.944,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201									
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/04/2017	04	0,00	316,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1525. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 5053									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/04/2017	04	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1936								
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é:</b>							<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>							<b>11.500,00</b>	<b>316,71</b>
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>							<b>276.127,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/04/2017	04	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1557.								
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 5128								
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>							<b>274.477,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1722.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5482								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>274.447,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	1.139,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1765								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>1.139,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>275.586,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017								
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/05/2017	05	0,00	134,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1776.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6007								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>134,32</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>275.452,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017								
M	6297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/05/2017	05	0,00	405,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1917.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6297								
<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>405,38</b>
<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>							<b>275.047,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017								
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/05/2017	05	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2717								
<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>							<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>							<b>286.547,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017								
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/05/2017	05	0,00	1.139,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1997.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6981								
M	6982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 1998.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6982									
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/05/2017	05	0,00	456,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1999.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6983									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (1.635,66)</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,66</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>284.911,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/05/2017	05	0,00	94,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2043.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 7027									
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/05/2017	05	0,00	347,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2047.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 7031									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: (442,32)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>442,32</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>284.469,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2017									
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/05/2017	05	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2124.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 7178									
<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>282.819,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2201.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7478									
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2202.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7479									
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2203.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7480									
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2204.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 7481									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (359,60)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,60</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>282.459,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/05/2017	05	0,00	1.571,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2227. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7697									
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/05/2017	05	0,00	210,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2230. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7700									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (1.781,93)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,93</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>280.677,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/05/2017	05	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2718									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>292.177,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	1.376,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719									
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	64,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2361. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7936									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 1.312,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1.376,70</b>	<b>64,60</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>293.489,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	06/06/2017	06	0,00	529,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2546. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8442									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>529,97</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>292.959,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/06/2017	06	0,00	1.585,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2562. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8484									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,93</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>291.373,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2017									
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/06/2017	06	0,00	28,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2600. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8542									
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/06/2017	06	0,00	1.210,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2601. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8557									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	08/06/2017	06	0,00	2.365,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2602.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8560									
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 06 é: (3.603,74)</b>									
							<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603,74</b>
							<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>	<b>287.770,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/06/2017	06	0,00	1.567,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2700.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8658									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>286.202,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/201									
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/06/2017	06	0,00	352,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2723.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 8713									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,97</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>285.849,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201									
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2836.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8877									
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2837.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8878									
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2838.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8879									
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2839.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8880									
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2852.									
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 8893									
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	165,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2853.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8894									
M	8895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	27/06/2017	06	0,00	137,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2854.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8895									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (2.312,47)</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,47</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>283.537,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	1.128,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3484									
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06	0,00	47,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3055.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9709									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 1.081,27</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.128,57</b>	<b>47,30</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>284.618,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2017	06	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3100.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10005									
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2017	07	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3101.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10006									
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2017	07	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3102.									
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO									
Origem: Movimentação bancária número: 10007									
M	10008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2017	07	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3103.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 10008									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: (990,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>283.298,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/07/2017	07	0,00	1.567,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3151.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10056									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (990,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,50</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>281.731,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/07/2017	07	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3231.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10136									
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/07/2017	07	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3232.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10137									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (1.585,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>280.146,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	1.699,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3254.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10479									
M	10500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	160,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3275.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 10500									
M	10501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	38,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3276.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 10501									
M	10502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	73,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3277.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10502									
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	158,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3278.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 10503									
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/07/2017	07	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3279.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10504									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (2.298,41)</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,41</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>277.847,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017									
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/07/2017	07	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3979									
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>289.347,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017									
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3305.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 10530									
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3306.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 10531									
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3307. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10532									
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3308. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10533									
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3309. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10534									
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3310. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10535									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (539,40)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>539,40</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>288.808,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/07/2017	07	0,00	98,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3417. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10880									
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/07/2017	07	0,00	1.321,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3418. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10881									
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/07/2017	07	0,00	885,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3419. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10882									
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/07/2017	07	0,00	30,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3420. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10883									
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/07/2017	07	0,00	182,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3421. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10884									
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/07/2017	07	0,00	231,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3422. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10885									
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/07/2017	07	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3423. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 10886									

**A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (4.399,06)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.399,06</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>284.409,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>									
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/07/2017	07	0,00	2.867,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3445. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10908									
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/07/2017	07	0,00	2.064,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3448. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10911									
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/07/2017	07	0,00	1.527,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3453. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10916									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (6.459,20)</b>							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,20</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>277.949,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>									
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/07/2017	07	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3980									
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>289.449,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	1.085,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3981									
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07	0,00	151,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3565. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 11368									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 934,68</b>							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.085,78</b>	<b>151,10</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>290.384,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2017</b>									
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3745. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11872									
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2017	8	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3744. Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 11871									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>290.234,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2017</b>									
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2017	08	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3810. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 11937									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>289.794,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2017</b>								
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3889. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12416								
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/08/2017	08	0,00	276,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3891. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12418								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (316,22)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>316,22</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>289.478,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2017	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3982. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12549								
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/08/2017	08	0,00	82,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3912. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12479								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/08/2017	08	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3929. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12496								
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2017	08	0,00	3.392,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3930. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12497								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3979. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12546								
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3980. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12547								
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3981. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12548								
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2017	08	0,00	1.340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3983. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12550								
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/08/2017	08	0,00	774,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3986.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 12553									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (7.509,16)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,06</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>281.879,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201									
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3993.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 12562									
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3994.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem:Movimentação bancária número: 12563									
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	08	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3996.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12565									
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/08/2017	08	0,00	1.805,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3997.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12566									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (3.075,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>278.804,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/201									
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/08/2017	08	0,00	5.190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4022.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12591									
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/08/2017	08	0,00	133,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4030.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12599									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (5.323,46)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.323,46</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>273.480,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/201									
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2017	08	0,00	2.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4049.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 12712									
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2017	08	0,00	774,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4051.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 12714									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (3.454,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>270.026,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>									
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/08/2017	08	0,00	1.586,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4057.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 12876									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,04</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>268.440,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>									
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4067.									
Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 12922									
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4075.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12930									
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4076.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12931									
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4077.									
Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO									
Origem: Movimentação bancária número: 12932									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (220,00)</b>							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>268.220,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>									
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	192,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4116.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13243									
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	3.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4117.									
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13244									
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	1.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4118.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13245									
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	1.474,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4119.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13246									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (6.627,56)</b>							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,56</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>261.593,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	955,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4890									
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2017	08	0,00	223,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4247. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13486									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 731,92</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>955,57</b>	<b>223,65</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>262.325,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/201</b>									
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/09/2017	09	0,00	249,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4315. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13852									
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/09/2017	09	0,00	1.249,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4317. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13854									
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/09/2017	09	0,00	5.360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4333. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13870									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (6.858,44)</b>									
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	01/09/2017	9	0,00	67,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4316. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13853									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925,59</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>255.399,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/09/201</b>									
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/09/2017	09	0,00	695,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4347. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13884									
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/09/2017	09	0,00	1.641,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4351. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13888									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (2.337,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>253.062,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/201</b>									
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/09/2017	09	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4364. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13901									
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/09/2017	09	0,00	110,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4365.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13902									
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/09/2017	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4366.									
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 13903									
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/09/2017	09	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4367.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13904									
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4377.									
Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 13914									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: (530,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>252.532,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2017	09	0,00	1.272,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4446.									
Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14016									
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2017	09	0,00	963,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4449.									
Detalhe:Fomecedor: 1151075-2 CIRURGICA PARANA- DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, E EXPORTADORA									
Origem: Movimentação bancária número: 14019									
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	12/09/2017	09	0,00	278,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4450.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14020									
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2017	09	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4451.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14021									
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/09/2017	09	0,00	1.349,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4452.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14022									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: (6.540,45)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,45</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>245.992,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017									
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	09	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4460.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14124									
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	09	0,00	138,80	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4461. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14125									
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2017	09	0,00	102,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4462. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14126									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: (631,10)</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,10</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>245.361,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	14405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4523. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14405									
M	14406	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4524. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14406									
M	14407	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4525. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14407									
M	14414	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4532. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14414									
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	164,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4539. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14421									
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	583,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14423									
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	1.011,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4542. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14424									
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	09	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 14425									
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/09/2017	09	0,00	5.377,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14426									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: (9.145,49)</b>								
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	19/09/2017	9	0,00	99,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4540. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14422								
<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.244,85</b>
<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>							<b>236.116,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017								
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/09/2017	09	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477								
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>							<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>							<b>247.616,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017								
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/09/2017	09	0,00	483,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4592. Detalhe:Fomecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14658								
<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>483,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>							<b>247.133,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017								
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/09/2017	09	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 14791								
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/09/2017	09	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4604. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 14792								
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/09/2017	09	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4605. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 14793								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: (170,00)</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>							<b>246.963,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017								
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2017	09	0,00	1.335,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4623. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14811								
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2017	09	0,00	1.375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4624. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14812								
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2017	09	0,00	1.607,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4625. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14813								
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2017	09	0,00	85,72



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4626.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14814									
M	14817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/09/2017	09	0,00	3.752,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4629.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 14817									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: (8.154,72)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154,72</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>238.808,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4656.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14893									
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	433,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4657.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14894									
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	777,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4658.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14895									
M	14896	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	508,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4659.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14896									
M	14897	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	688,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4660.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14897									
M	14898	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	246,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4661.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14898									
M	14899	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	473,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4662.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14899									
M	14900	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	644,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4663.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14900									
M	14901	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	412,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4664.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14901									
M	14903	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	735,48	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4665. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14903									
M	14904	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	1.016,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4666. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14904									
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	609,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14905									
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	340,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4668. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14906									
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/09/2017	09	0,00	498,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4669. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14907									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (7.874,88)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,88</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>230.933,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	600,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478									
M	15063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2017	09	0,00	216,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4807. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15063									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 383,40</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>600,30</b>	<b>216,90</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>231.317,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	02/10/2017	10	0,00	192,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15257									
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/10/2017	10	0,00	455,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4864. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15258									
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/10/2017	10	0,00	135,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4865. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15259									
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/10/2017	10	0,00	1.508,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4866.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 15260									
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/10/2017	10	0,00	676,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4867. Detalhe:Fornecedor: 1151546-1 MARINGA HOSPITALAR DIST.DE MEDICAMENTOS E CORRELATO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15261									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (2.969,05)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,05</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>228.347,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/10/2017	10	0,00	1.020,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4886. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 15350									
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/10/2017	10	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4890. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 15354									
<b>A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 10 é: (1.350,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>226.997,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2017	10	0,00	3.484,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 15493									
M	15505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2017	10	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4915. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15505									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (5.294,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>221.703,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5049. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 15750									
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15751									
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fornecedor: 1155582-9 BRUNA DE MOURA BUENO Origem:Movimentação bancária número: 15752									
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5052. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15753								
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5068. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15769								
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5069. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15770								
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5070. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15771								
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5071. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15772								
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5072. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15773								
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	11/10/2017	10	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5073. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15774								
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	1.545,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5074. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15775								
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	375,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15776								
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/10/2017	10	0,00	308,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5076. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15777								

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: (4.548,82)

A soma do dia 11/10/2017 é: 0,00 4.548,82  
Saldo em 11/10/2017 é: 217.155,13 0,00

Data: 16/10/2017

M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/10/2017	10	0,00	122,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5087. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15810								
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/10/2017	10	0,00	7.088,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5088. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15811									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: (7.210,65)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.210,65</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>209.944,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201									
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2017	10	0,00	1.886,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5160.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16159									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,16</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>208.058,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/201									
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/10/2017	10	0,00	2.076,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5200.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16199									
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	24/10/2017	10	0,00	404,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5260.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16259									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (2.481,17)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481,17</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>205.577,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2017	10	0,00	999,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5278.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16669									
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2017	10	0,00	942,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5283.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16674									
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	26/10/2017	10	0,00	543,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5284.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16675									
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2017	10	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5285.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16676									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2017	10	0,00	216,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5286.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 16677									
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/10/2017	10	0,00	586,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5287.									
Detalhe:Fornecedor: 1151537-1 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 16678									
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	26/10/2017	10	0,00	180,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5290.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16681									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: (6.145,75)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,75</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>199.431,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	486,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6063									
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5323.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16791									
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5324.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 16792									
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5328.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 16796									
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5459.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 17001									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 101,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>486,98</b>	<b>385,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>199.533,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017									
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/11/2017	11	0,00	942,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5479.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17354									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>942,65</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>198.590,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	11	0,00	128,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5505.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17390									
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	11	0,00	192,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5506.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 17391									
M	17406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	11	0,00	361,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 5521.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 17406									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	11	0,00	3.010,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5522.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17407								

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: (3.693,00)**

**A soma do dia 06/11/2017 é: 0,00 3.693,00**

**Saldo em 06/11/2017 é: 194.897,73 0,00**

Data: 07/11/2017

M	17534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2017	11	0,00	1.161,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5583.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17534								

M	17535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2017	11	0,00	849,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5584.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17535								

M	17536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	07/11/2017	11	0,00	94,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5585.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17536								

**A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: (2.106,24)**

**A soma do dia 07/11/2017 é: 0,00 2.106,24**

**Saldo em 07/11/2017 é: 192.791,49 0,00**

Data: 13/11/2017

M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/11/2017	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5657.								
Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 17620								

M	17623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/11/2017	11	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5660.								
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17623								

M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/11/2017	11	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5662.								
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 17625								

M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/11/2017	11	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5663.								
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem: Movimentação bancária número: 17626								

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (320,00)**

M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/11/2017	12	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6728								

**A soma do dia 13/11/2017 é: 11.500,00 320,00**

**Saldo em 13/11/2017 é: 203.971,49 0,00**

Data: 14/11/2017

M	17755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5698.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17755									
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5699.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17756									
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5700.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17757									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: (269,70)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>203.701,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017									
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/11/2017	11	0,00	248,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5726.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 17784									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,58</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>203.453,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11	11.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6729									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>214.953,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017									
M	18188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5786.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem:Movimentação bancária número: 18188									
M	18189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5787.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 18189									
M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5790.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18192									
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5791.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18193									
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	1.281,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5792.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18194									
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5793.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18195									
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	1.321,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5794.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18196									
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/11/2017	11	0,00	113,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5799.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18201									
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/11/2017	11	0,00	214,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5800.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18202									
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/11/2017	11	0,00	539,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5801.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18203									
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	82,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5802.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18204									
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/11/2017	11	0,00	133,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5803.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18205									
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	57,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5804.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18206									
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	288,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5805.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18207									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: (5.951,04)</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.951,04</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>209.002,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5858.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 18420									
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	11	0,00	3.045,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5883.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18445									
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	11	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5893.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18455									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (5.105,55)</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,55</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>203.896,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	340,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6730									
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11	0,00	197,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6048.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18863									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 142,40</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>340,10</b>	<b>197,70</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>204.039,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	19212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/12/2017	12	0,00	1.529,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6125.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19212									
<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.529,00</b>	
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>202.510,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2017	12	0,00	2.219,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6141.									
Detalhe:Fornecedor: 1150930-4 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19250									
M	19251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2017	12	0,00	181,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6142.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 19251									
M	19252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2017	12	0,00	173,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6143.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19252									
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2017	12	0,00	65,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6144.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19253									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: (2.639,78)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,78</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>199.870,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	19285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/12/2017	12	0,00	3.612,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6172.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 19285									
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.612,00</b>	
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>196.258,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/12/2017	12	0,00	889,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6339. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19658									
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/12/2017	12	0,00	249,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6340. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19659									
M	19660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/12/2017	12	0,00	236,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6341. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19660									
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	13/12/2017	12	0,00	555,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6342. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19661									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (1.930,84)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,84</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>194.327,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/201									
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6381. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19700									
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6378. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19697									
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6379. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19698									
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6380. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19699									
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6382. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19701									
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/12/2017	12	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6383. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19702									
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	16,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6395. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19715									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	34,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6396. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19716									
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	164,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6397. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19717									
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	14/12/2017	12	0,00	21,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6398. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19718									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (654,30)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,20</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>193.583,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/201									
M	19893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/12/2017	12	0,00	245,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6472. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19893									
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	706,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6473. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19894									
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	153,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6474. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19895									
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	41,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6475. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19896									
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	1.322,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6476. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19897									
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	272,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6477. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19898									
M	19899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	558,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6478. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19899									
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	265,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6479. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19900									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	18/12/2017	12	0,00	203,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6480.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19901								

**A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: (3.768,72)**

**A soma do dia 18/12/2017 é: 0,00 3.768,72**

**Saldo em 18/12/2017 é: 189.814,48 0,00**

Data: 19/12/2017

M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2017	12	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6507.								
Detalhe:Fomecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeções								
Origem: Movimentação bancária número: 19928								
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2017	12	0,00	954,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6508.								
Detalhe:Fomecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeções								
Origem: Movimentação bancária número: 19929								
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2017	12	0,00	1.347,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6509.								
Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19930								
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2017	12	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6510.								
Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 19931								
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2017	12	0,00	1.066,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6512.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 19933								
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/12/2017	12	11.500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7366								

**A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 7.345,37**

**A soma do dia 19/12/2017 é: 11.500,00 4.154,63**

**Saldo em 19/12/2017 é: 197.159,85 0,00**

Data: 22/12/2017

M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	115,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6705.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20534								
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	116,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6706.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20535								
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	200,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6707.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20536								
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	257,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6723.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20552									
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2017	12	0,00	381,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6724.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20553									
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	1.518,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6725.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20554									
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	840,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6726.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20555									
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	22/12/2017	12	0,00	290,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6727.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 20556									
M	20557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/12/2017	12	0,00	306,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6728.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 20557									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: (4.024,77)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,77</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>193.135,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201									
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/12/2017	12	0,00	343,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6784.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20613									
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	26/12/2017	12	0,00	115,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6785.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20614									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (458,30)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>458,30</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>192.676,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/201									
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	229,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6809.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20648									
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	513,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6810.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20649									
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	358,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6845. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20684									
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	138,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6846. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20685									
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	336,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6847. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20686									
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	28/12/2017	12	0,00	603,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6848. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20687									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (2.180,40)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,40</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>190.496,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201									
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2017	12	0,00	137,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6885. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 20965									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,15</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>190.359,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201									
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	277,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.09, fonte de recurso 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7367									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>277,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>190.636,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - ATENÇÃO PRIMARIA UAPSF 2747-7 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>190.636,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>190.636,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 379-4 Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 495 Saldo anterior:							2.833,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 334 Saldo anterior:							2.833,68	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	18,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>18,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>2.851,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	14,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>14,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>2.865,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	16,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1372									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>16,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>2.882,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	4	12,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1766									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>12,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>2.894,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	14,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2720									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>2.908,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3485									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.920,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	11,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3982									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>11,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>2.931,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	10,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4891									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>10,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>2.941,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	7,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>2.948,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	6,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6064									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>2.955,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	4,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6731									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>4,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>2.960,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	4,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.13, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7368									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>2.964,22</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 Fonte: 334							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.964,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.964,22</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.280,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Cuseio		Saldo anterior:	6.280,69	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2017	1	40,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>40,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>6.321,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2017	2	32,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 709								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>32,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>6.353,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017								
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1081.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3270								
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>6.263,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017								
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	24/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 1149.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3842								
<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>							<b>6.173,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2017	03	37,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1373								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>37,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>6.210,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2017	04	26,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1767								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>26,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>6.237,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2017	05	30,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2721								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>30,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>6.267,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	8664	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00498	12/06/2017	06	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2706.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8664								
<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>							<b>6.187,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2017	06	24,37	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3486									
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>24,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>6.211,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2017									
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2017	07	23,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3983									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>23,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>6.235,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2017									
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	15/08/2017	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 3978.									
Detalle:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 12545									
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>	
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>6.145,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2017	08	21,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4892									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>21,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>6.166,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2017									
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2017	09	14,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>14,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>6.181,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2017									
M	16773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2017	10	14,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6065									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>14,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>6.195,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2017	11	10,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6732									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>6.206,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2017	12	8,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.17.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7369									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>6.214,90</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.214,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.214,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	111,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	111,88	0,00	
Data: 13/01/201									
M	1242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3972.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287									
							<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>	<b>3.345,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>3.456,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335									
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2017	01	0,00	59,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 402.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1213									
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (47,84)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>11,66</b>	<b>59,50</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>3.409,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201									
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/02/2017	02	0,00	2.761,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,82</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>647,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>147,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 800.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2356									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,70</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>131,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	1,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>133,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374									
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2017	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1341.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3979									
							<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (59,58)</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>0,42</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>73,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/201</b>									
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1723.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 5483									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>43,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/201</b>									
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1768									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>43,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/201</b>									
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722									
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2362.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7937									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (29,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,15</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>13,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/201</b>									
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3487									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>									
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3984									
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07	0,00	13,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3566.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11370									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (13,74)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>13,75</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2017	08	0,00	0,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3972, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4248.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13487									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - Caixa - ISB - SAUDE BUCAL</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3980		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 398-0		Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO		Saldo anterior:	148,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00		- Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		Fonte 495		Saldo anterior:	148,33	0,00	
Data: 13/01/2017									
M	1226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	2.028,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
M	1228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	2.028,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280									
M	1232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	304,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282									
M	1234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	304,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283									
M	1236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	5.779,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	1238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	5.779,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>	<b>16.224,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>16.372,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	55,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343									
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2017	01	0,00	59,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 403.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1214									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>(3,85)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>55,65</b>	<b>59,50</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>16.368,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/02/2017	02	0,00	14.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>2.368,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	2.300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>68,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 801.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2357									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,70</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>							<b>52,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711									
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/03/201</b>									
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375									
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2017	03	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1347.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3981									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (29,95)</b>									
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>30,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>29,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/04/201</b>									
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04	0,00	28,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1724.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 5484									
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	4	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1725.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 5485									
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29,45</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/04/201</b>									
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1769									
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/05/201</b>									
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	0,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3980, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2363.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7938									
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 - Caixa - PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE Fonte 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	87,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	87,61	0,00
Data: 13/01/201								
M	1230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	14.695,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281								
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>14.695,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>							<b>14.782,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201								
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	50,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345								
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2017	01	0,00	59,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 404.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 1216								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (9,44)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>50,06</b>	<b>59,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>14.773,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/02/2017	01	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28								
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>2.773,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201								
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	2.700,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10								
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>73,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201								
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	15,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 803.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 2359								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15,70</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>							<b>57,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201								
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	6,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712								
M	4733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	2	76,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>83,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>140,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/201								
M	4750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/03/2017	3	0,00	76,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842								
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>76,84</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201								
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	0,07	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376									
M	3985	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00495	31/03/2017	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1351. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3985									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (59,93)</b>									
M	5350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	3	76,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>76,91</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	5386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	4	0,00	76,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,84</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>4,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	6556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	4	76,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>76,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723									
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	34,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2364. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7939									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (33,99)</b>									
M	8547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/05/2017	5	0,00	1.182,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>1.216,17</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,19</b>
Data: 01/06/201									
M	8686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/06/2017	06 - Retomo	1.182,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367									
							<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>1.182,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>46,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3488									
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3056. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9714									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (29,84)</b>									
M	11087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2017	6	0,00	1.182,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,16</b>	<b>1.212,11</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,03</b>
Data: 03/07/2017									
M	11107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/07/2017	7-Retorno	1.182,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>1.182,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>17,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3985									
M	12858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/07/2017	7	0,00	1.182,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>1.182,11</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,96</b>
Data: 01/08/2017									
M	12963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/08/2017	8 - Retorno	1.182,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>1.182,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>17,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893									
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2017	08	0,00	16,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4249. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13488									
							<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (16,79)</b>		
M	13780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/08/2017	8	0,00	1.635,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>1.651,92</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,75</b>
Data: 01/09/2017									
M	14619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/09/2017	SIM AM 08	1.635,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>1.635,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2017	09	0,00	0,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3999, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4809. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15065									
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	1.635,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2422									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,45</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,09</b>	
Data: 01/10/201									
M	16867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/10/2017	SIMAM 09-	1.635,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2588									
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>1.635,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201									
M	17634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	1.635,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2707									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,11</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,09</b>	
Data: 01/11/201									
M	17809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/11/2017	SIM AM - 11-	1.635,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2751									
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>1.635,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/201									
M	19110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	1.635,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2971									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,11</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.635,09</b>	
Data: 01/12/201									
M	19221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/12/2017	SIM - AM 11-	1.635,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2986									
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>1.635,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 401-4		FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	201.057,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00		- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4				Saldo anterior:	201.057,90	0,00	
Data: 27/01/2017									
M	1104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	27/01/2017	01	0,00	14.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fomecedor: 1155313-3 SUPERAR EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1104									
M	1105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	27/01/2017	01	0,00	6.470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fomecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1105									
M	1106	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	27/01/2017	01	0,00	4.144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fomecedor: 1150911-8 ACOSTA QUADRI & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1106									
M	1107	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	27/01/2017	01	0,00	4.509,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fomecedor: 1155273-1 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCEIO DE MÓVEIS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1107									
<b>A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01 é: (29.523,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.523,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>171.534,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2017	01	1.284,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417									
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/01/2017	1	0,00	39,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 407. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1220									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1.284,61</b>	<b>39,25</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>172.780,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017									
M	1882	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	10/02/2017	02	0,00	20.227,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 519. Detalhe:Fomecedor: 1155281-1 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.ME Origem: Movimentação bancária número: 1882									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.227,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>152.553,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
M	1924	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	15/02/2017	02	0,00	5.326,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 561. Detalhe:Fomecedor: 1155278-1 JOAO DOURADO MEI Origem: Movimentação bancária número: 1924									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>147.227,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1978	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	20/02/2017	02	0,00	7.579,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 615. Detalhe:Fomecedor: 1152193-2 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1978									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1979	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	20/02/2017	02	0,00	708,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 616.									
Detalhe:Fornecedor: 1152193-2 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1979									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (8.287,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>138.940,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	27/02/2017	02	0,00	23,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 806.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2364									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>138.916,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2017	02	799,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>799,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>139.716,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017									
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00500	03/03/2017	03	0,00	629,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 835.									
Detalhe:Fornecedor: 1155283-8 LITORALM COM DE PROD MED EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2767									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>629,53</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>139.086,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2017	3	821,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>821,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>139.908,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/04/2017	04	120.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.01.01.00.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1937									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>259.908,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2017	04	707,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1770									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>707,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>260.615,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2017	05	1.267,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724									
M	7790	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	31/05/2017	05	0,00	4.170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 2319.									
Detalhe:Fornecedor: 1155283-8 LITORALM COM DE PROD MED EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7790									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/05/2017	05	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 2366. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7941									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (2.911,40)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1.267,25</b>	<b>4.178,65</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>257.704,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2017	06	1.010,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3489									
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>1.010,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>258.714,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2017									
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2017	07	986,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3986									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>986,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>259.700,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2017									
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/08/2017	08	0,00	120.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4015. Detalhe:Fornecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12584									
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>139.700,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2017	08	709,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4894									
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/08/2017	08	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4250. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13489									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 700,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>709,63</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>140.401,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/08/2017	08	8,65	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 50. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Estomo de movimentação bancária número: 518									
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2017	09	340,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>348,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>140.750,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2017									
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2017	10	319,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>319,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>141.069,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11	237,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6733									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>237,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>141.307,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/201									
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2017	12	198,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.12.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7370									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>198,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>141.506,06</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>141.506,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>141.506,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 407-3		Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	7.841,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.31.00.00.00.00		- Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495				Saldo anterior:	7.841,84	0,00	
Data: 13/01/201									
M	1240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/01/2017	01	3.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
							<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>11.741,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	63,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346									
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2017	01	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 405.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1218									
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>	<b>33,69</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>63,69</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>11.775,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201									
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/02/2017	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>1.775,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	42,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 804.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2360									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,35</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.733,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	11,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>11,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>1.744,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	9,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379									
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/03/2017	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1355.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 3989									
							<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é:</b>	<b>(50,16)</b>	
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>9,84</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>1.694,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201									
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1726.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5487								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>1.664,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	7,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1771								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>7,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>1.671,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725								
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 2365.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 7940								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (21,97)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>8,03</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>1.649,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	6,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3490								
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3058.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 9718								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (23,56)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>6,44</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>1.626,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	6,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3987								
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	7	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 3567.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 11371								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>6,18</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.602,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	5,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4895								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>1.607,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	3,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>3,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>1.611,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/10/2017									
M	16775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	3,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>1.615,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6734									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>1.618,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	2,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.41.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7371									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>1.620,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.620,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.620,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4200	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 420-0	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA	Saldo anterior:		150.387,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.34.00.00.00.00	- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA 420-0				Saldo anterior:		150.387,67	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2017	01	1.237,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1.237,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>151.624,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2017	02	986,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 644									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>986,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>152.611,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2017	03	1.180,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.180,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>153.792,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/04/2017	04	881,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2095									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>881,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>154.673,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2017	05	1.022,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2741									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1.022,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>155.696,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2017	06	870,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3491									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>870,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>156.566,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2017	07	858,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3988									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>858,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>157.424,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2017	08	826,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4896									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>158.250,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2017	09	634,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>634,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>158.885,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	17/10/2017	10	0,00	40.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5109.								
Detalhe:Fomecedor: 1155525-0 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15832								
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>118.085,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2017								
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	18/10/2017	10	0,00	27.854,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5155.								
Detalhe:Fomecedor: 1155519-5 IBI LIFE MEDICAL LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15909								
<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.854,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>							<b>90.231,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017								
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	24/10/2017	10	0,00	10.586,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5195.								
Detalhe:Fomecedor: 1155523-3 R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16194								
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	24/10/2017	10	0,00	7.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5196.								
Detalhe:Fomecedor: 1155515-2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16195								
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	24/10/2017	10	0,00	1.235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5197.								
Detalhe:Fomecedor: 1154815-6 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16196								
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	24/10/2017	10	0,00	7.842,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5198.								
Detalhe:Fomecedor: 1151895-8 GDC DA SILVA COSTA-EIRELI-EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16197								
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (26.863,00)</b>								
<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.863,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>							<b>63.368,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2017	10	481,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>481,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>63.849,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/11/2017								
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	03/11/2017	11	0,00	3.777,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5483.								
Detalhe:Fomecedor: 1151537-1 J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 17358								
<b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.777,00</b>
<b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>							<b>60.072,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017								
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	20/11/2017	11	0,00	26.218,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4200, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5765.								
Detalhe:Fomecedor: 1155276-5 HOSPITRONICA COM. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18055								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.218,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>33.854,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11	163,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6735									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>163,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>34.018,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2017	12	101,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.13.00, fonte de recurso 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7372									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>101,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>34.120,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.34.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA 420-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34.120,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.120,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	23.053,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	23.053,47	0,00	
Data: 10/01/2017									
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	Banco	727,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226									
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	Banco	303,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227									
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	Banco	181,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: Banco é: 1.212,52</b>									
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>1.248,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>24.301,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2017									
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	132,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242									
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	55,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243									
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	33,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244									
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	26,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245									
M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	11,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247									
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	RETORNOCEF	46,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: RETORNOCEF070117 é: 311,68</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>	<b>311,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>24.613,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2017									
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	187,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249									
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	78,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 250									
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	46,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	159,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 252									
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	214,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253									
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	89,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254									
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	53,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255									
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	RETORNOCEF	35,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: RETORNOCEF100117 é: 866,59</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2017 é:</b>	<b>866,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2017 é:</b>	<b>25.480,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2017									
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	Banco	0,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229									
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	Banco	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230									
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	Banco	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: Banco é: 1,03</b>									
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257									
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	659,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258									
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	274,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259									
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	164,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260									
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	24,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261									
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	10,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	6,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 263									
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	1,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265									
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	1,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266									
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	20,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267									
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	RETORNOCEF	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: RETORNOCEF110117 é: 2.146,10</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>	<b>2.147,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>27.627,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2017									
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	RETORNOCEF	2.560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269									
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 270									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: RETORNOCEF120117 é: 2.630,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2017 é:</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2017 é:</b>	<b>30.257,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2017									
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	1.520,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271									
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	937,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 272									
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	436,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273									
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	181,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 274									
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	109,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 275									
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	94,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 276									
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	39,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 277									
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	23,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278									
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	RETORNOCEF	179,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: RETORNOCEF130117 é: 3.521,33</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2017 é:</b>	<b>3.521,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2017 é:</b>	<b>33.778,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2017	01	0,00	2.966,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2017	01	0,00	5.769,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 01 é: (8.736,18)</b>									
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	RETORNOCEF	1.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280									
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: RETORNOCEF140117 é: 1.465,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>	<b>1.465,00</b>	<b>8.736,18</b>
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>26.507,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2017									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	01	0,00	1.442,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2017	01	0,00	2.403,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 01 é: (3.846,25)</b>									
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	947,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282									
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283									
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284									
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	191,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285									
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	27,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286									
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	RETORNOCEF	7,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: RETORNOCEF170117 é: 1.353,25</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2017 é:</b>	<b>1.353,25</b>	<b>3.846,25</b>
							<b>Saldo em 19/01/2017 é:</b>	<b>24.014,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	Banco	624,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232								
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	Banco	260,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233								
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	Banco	156,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 234								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: Banco é: 1.040,33</b>								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RETORNOCEF	355,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288								
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: RETORNOCEF180117 é: 435,00</b>								
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RETORNOCEF	2.386,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290								
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RETORNOCEF	994,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291								
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	RETORNOCEF	596,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: RETORNOCEF190117 é: 3.978,00</b>								
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>5.453,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>							<b>29.467,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017								
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	233,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293								
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	52,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294								
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	21,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295								
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	13,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296								
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	11,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297								
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	4,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298								
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299								
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	RETORNOCEF	28,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: RETORNOCEF190117 é: 367,16</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>367,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>29.834,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2017</b>									
M	275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	01	0,00	4.099,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27									
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301									
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	421,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: RETORNOCEF200117 é: 901,33</b>									
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	1.126,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303									
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	469,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304									
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	281,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: RETORNOCEF210117 é: 1.876,96</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>2.778,29</b>	<b>4.099,95</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>28.513,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2017</b>									
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	RETORNOCEF	61,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306									
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	RETORNOCEF	25,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307									
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	RETORNOCEF	15,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308									
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	RETORNOCEF	473,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: RETORNOCEF210117 é: 576,23</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>576,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>29.089,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2017</b>									
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	Banco	20,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 235									
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	Banco	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236									
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	Banco	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: Banco é: 34,61</b>									
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310									
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	36,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311									
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	15,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312									
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	9,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313									
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	7,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314									
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	3,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 315									
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	1,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316									
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	RETORNOCEF	26,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 317									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: RETORNOCEF240117 é: 200,46</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>235,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>29.324,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2017									
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 318									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>29.359,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.034,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255. Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 1121									
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319									
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 320									
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	RETORNOCEF	200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321									
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	RETORNOCEF	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: RETORNOCEF260117 é: 870,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>							<b>870,00</b>	<b>1.034,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>							<b>29.195,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/201</b>								
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	168,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333								
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	510,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 410. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1223								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (341,81)</b>								
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	Banco	2.701,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 238								
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	Banco	1.125,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 239								
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	Banco	675,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 240								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: Banco é: 4.501,86</b>								
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 323								
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	23,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324								
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	9,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325								
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	5,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326								
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	104,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 327								
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	43,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 328								
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	26,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329								
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	RETORNOCEF	53,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: RETORNOCEF270117 é: 406,06</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>5.076,71</b>	<b>510,60</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>33.761,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/02/201</b>								
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	154,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 836								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	64,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 837									
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	38,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 838									
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	61,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 839									
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	68,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973									
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	28,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974									
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	17,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: RETORNOCEF310117 é: 432,77</b>									
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 970									
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	87,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 971									
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	RETORNOCEF	52,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 972									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: RETORNOCEF310117X é: 350,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>782,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>34.544,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/02/2017</b>									
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	RETORNOCEF	1.010,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834									
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 835									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: RETORNOCEF310117X é: 1.310,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>35.854,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/02/2017</b>									
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	1.241,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 840									
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	264,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 841									
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	110,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 842									
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	66,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 843								
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	54,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 844								
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	22,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 845								
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	13,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 846								
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	76,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 847								
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 848								
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	RETORNOCEF	76,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 849								
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: RETORNOCEF010217 é:</b>							<b>2.134,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>							<b>37.989,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017								
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	RETORNOCEF	586,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 850								
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>							<b>586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>38.575,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2017								
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	442,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 851								
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 852								
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	48,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 853								
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	20,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 854								
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	12,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 855								
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	12,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 856								
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 857								
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	3,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 858								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	RETORNOCEF	22,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 859									
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: RETORNOCEF030217 é: 695,15</b>									
							<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>	<b>695,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>	<b>39.270,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2017									
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	179,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 860									
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	25,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 861									
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	8,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 862									
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	20,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 863									
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 864									
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 865									
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 866									
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	426,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 867									
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	123,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 868									
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	51,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 869									
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	30,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 870									
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	30,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871									
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	12,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872									
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	7,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873									
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	26,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 874									
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875									
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876									
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: RETORNOCEF040217 é: 1.404,05</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>	<b>1.404,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>40.674,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/201									
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877									
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	85,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 878									
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	35,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879									
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	21,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 880									
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	21,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881									
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	8,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882									
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 883									
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	17,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884									
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	RETORNOCEF	790,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885									
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: RETORNOCEF070217 é: 1.065,93</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>1.065,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>41.740,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/201									
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	Banco	10.711,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958									
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	Banco	4.463,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 959									
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	Banco	2.677,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 960									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: Banco é: 17.852,17</b>									
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	545,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	20,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 887								
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	8,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888								
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	5,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889								
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	4,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 890								
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	1,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891								
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	1,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892								
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	RETORNOCEF	13,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893								

**A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: RETORNOCEF080217 é: 600,26**

**A soma do dia 10/02/2017 é: 18.452,43 0,00**

**Saldo em 10/02/2017 é: 60.192,88 0,00**

Data: 13/02/2017

M	796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	11.633,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210								
M	798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	01	0,00	34,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211								
M	800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	10.259,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								
M	802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	4.274,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213								
M	804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	2.564,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								

**A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (17.098,70)**

M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	Banco	235,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961								
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	Banco	98,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 962								
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	Banco	58,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 963								

**A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: Banco é: 393,06**

M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	638,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 894								
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 895								
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	181,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896								
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	75,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 897								
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	45,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 898								
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	45,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 899								
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	18,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900								
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	11,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 901								
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	46,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902								
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 903								
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 904								
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	RETORNOCEF	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905								

A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: RETORNOCEF090217 é: 2.201,71

A soma do dia 13/02/2017 é: 2.594,77 28.766,32  
Saldo em 13/02/2017 é: 34.021,33 0,00

Data: 14/02/2017

M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 906								
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	705,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907								
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	86,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908								
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	35,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909								
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	21,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910								
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	39,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 911								
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	16,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912								
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	9,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913								
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	RETORNOCEF	62,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914								

**A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: RETORNOCEF100217 é: 2.175,77**

**A soma do dia 14/02/2017 é: 2.175,77 0,00**

**Saldo em 14/02/2017 é: 36.197,10 0,00**

Data: 15/02/2017

M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	1.040,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915								
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	1.057,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 916								
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	20,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917								
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	25,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918								
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	8,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919								
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	593,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 920								
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	247,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 921								
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	148,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922								
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	198,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 923								
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	220,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924								

**A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: RETORNOCEF110217 é: 3.560,57**

**A soma do dia 15/02/2017 é: 3.560,57 0,00**

**Saldo em 15/02/2017 é: 39.757,67 0,00**

Data: 16/02/2017

M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	690,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 925								
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	2.160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 926								
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	78,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 927								
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	32,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 928								
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	19,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 929								
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	81,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 930								
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	34,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 931								
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	20,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 932								
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	RETORNOCEF	39,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 933								

**A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: RETORNOCEF140217 é: 3.156,37**

**A soma do dia 16/02/2017 é: 3.156,37 0,00**

**Saldo em 16/02/2017 é: 42.914,04 0,00**

Data: 17/02/2017

M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	23,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 934								
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	9,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 935								
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	5,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 936								
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	123,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 937								
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	51,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 938								
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	30,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 939								
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	49,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 940								
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	RETORNOCEF	880,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 941								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: RETORNOCEF150217 é: 1.174,04</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>1.174,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>44.088,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>									
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	Banco	455,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964									
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	Banco	189,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 965									
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	Banco	113,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: Banco é: 759,35</b>									
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 942									
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: RETORNOCEF160217 é: 720,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>1.479,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>45.567,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2017</b>									
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944									
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945									
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 946									
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	5,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 947									
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	24,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 948									
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	198,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 949									
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	265,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950									
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 951									
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	RETORNOCEF	286,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 952									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: RETORNOCEF170217 é: 2.460,53</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>2.460,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>48.027,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>									
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 953									
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954									
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	RETORNOCEF	430,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955									
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: RETORNOCEF180217 é: 545,15</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>545,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>48.573,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>									
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	RETORNOCEF	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>48.728,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>									
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	Banco	27,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 967									
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	Banco	11,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 968									
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	Banco	6,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 969									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: Banco é: 45,03</b>									
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	RETORNOCEF	580,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>625,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>49.353,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>									
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	620,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 783.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2178									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,95</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>48.732,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>									
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	209,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>209,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>48.941,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/03/2017</b>									
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	Banco	20,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1061									
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	Banco	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062									
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	Banco	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: Banco é: 34,61</b>									
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	RETORNOCEF	397,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1070									
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	RETORNOCEF	350,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1071									
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	RETORNOCEF	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072									
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: RETORNOCEF230217 é: 875,26</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>909,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>49.851,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/201									
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	RETORNOCEF	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>49.971,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/201									
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	82,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075									
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	34,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076									
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	20,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1077									
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	59,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1078									
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	24,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1079									
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	14,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1080									
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	65,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1081									
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	534,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082									
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1083									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: RETORNOCEF250217 é: 866,19</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>866,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>50.837,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	RETORNOCEF	625,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084									
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>51.462,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	RETORNOCEF	505,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1085									
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	RETORNOCEF	410,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1086									
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: RETORNOCEF030317 é: 915,00</b>									
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	RETORNOCEF	447,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087									
M	3352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	RETORNOCEF	186,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088									
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	RETORNOCEF	111,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089									
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: RETORNOCEF040317 é: 746,18</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>	<b>1.661,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>	<b>53.123,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1090									
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	2,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091									
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1092									
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	315,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093									
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	180,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1094									
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	75,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095									
M	3360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	45,14	0,00	



# Município de Conselho Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1096									
M	3361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	54,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097									
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	22,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1098									
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	13,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1099									
M	3364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	31,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1100									
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1101									
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: RETORNOCEF040317 é: 809,31</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>809,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>53.933,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017									
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	88,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1102									
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1103									
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	284,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1104									
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	118,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1105									
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	71,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1106									
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	40,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1107									
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	12,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1108									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: RETORNOCEF070317 é: 645,16</b>									
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	RETORNOCEF	4.688,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1109									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>5.333,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>59.266,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017									
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	412,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918. Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 3029									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	Banco	497,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1064									
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	Banco	207,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065									
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	Banco	124,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: Banco é: 829,58</b>									
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	RETORNOCEF	765,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1110									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>1.594,58</b>	<b>412,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>60.448,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017									
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	RETORNOCEF	755,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1111									
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1112									
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	RETORNOCEF	289,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.29.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1113									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: RETORNOCEF090317 é: 1.082,88</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>1.082,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>61.531,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017									
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	465,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1114									
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	85,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1115									
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	35,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1116									
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	21,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1117									
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	17,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1118									
M	3383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1119									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: RETORNOCEF100317 é: 628,73</b>									
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	189,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1132									
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	78,83	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1133									
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	RETORNOCEF	47,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1134									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: RETORNOCEF110317 é: 315,32</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>944,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>62.475,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/201									
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1120									
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	772,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1121									
M	3386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	321,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1122									
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	193,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1123									
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	266,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1124									
M	3389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	71,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1125									
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1126									
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1127									
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	286,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1128									
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1129									
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	9,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1130									
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	254,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1131									
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	27,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1135									
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	11,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1136									
M	3401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1137								
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	8,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1138								
M	3403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	3,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1139								
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1140								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	22,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1141								
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1142								

**A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: RETORNOCEF110317 é: 2.681,32**

**A soma do dia 15/03/2017 é: 2.681,32 0,00**

**Saldo em 15/03/2017 é: 65.157,10 0,00**

Data: 16/03/2017

M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	1.795,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1143								
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	748,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1144								
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	448,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1145								
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	625,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1146								
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	115,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1147								
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1148								
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149								
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	660,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1150								
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151								

**A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: RETORNOCEF140317 é: 4.477,59**

**A soma do dia 16/03/2017 é: 4.477,59 0,00**

**Saldo em 16/03/2017 é: 69.634,69 0,00**

Data: 17/03/2017

M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	Banco	549,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1067								
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	Banco	228,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1068								
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	Banco	137,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1069								
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: Banco é: 915,19</b>								
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	76,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1043								
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	1.255,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1044								
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	522,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1045								
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	313,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1046								
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	356,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1047								
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1048								
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1049								
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	251,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1050								
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	44,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1051								
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	18,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1052								
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	11,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1053								
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	14,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1054								
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	6,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1055								
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	3,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1056								
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	26,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057									
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	522,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1058									
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	217,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059									
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	130,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1060									
M	3416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1152									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: RETORNOCEF150317 é: 3.826,91</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>4.742,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>74.376,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	Banco	379,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244									
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	Banco	158,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245									
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	Banco	94,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: Banco é: 632,47</b>									
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1250									
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	637,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1251									
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	265,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1252									
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	159,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1253									
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1254									
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	143,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255									
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	33,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256									
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257									
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	30,40	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258									
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	12,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259									
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	7,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1260									
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	9,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1261									
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262									
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	2,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263									
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	RETORNOCEF	22,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: RETORNOCEF160317 é: 1.859,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>2.491,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>76.868,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2017	03	0,00	3.977,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548									
M	2842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	99,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544									
M	2844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	17.745,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 545									
M	2846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	6.628,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546									
M	2848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	15.908,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (40.380,84)</b>									
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	779,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265									
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	324,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1266									
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	194,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1267									
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1268									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	236,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269								
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	42,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1270								
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271								
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272								
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	108,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273								
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	80,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274								
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	33,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1275								
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	20,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1276								
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	26,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1277								
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	10,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1278								
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	6,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279								
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	RETORNOCEF	22,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1280								

A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: RETORNOCEF170317 é: 2.381,38

A soma do dia 21/03/2017 é: 2.381,38 44.357,86

Saldo em 21/03/2017 é: 34.891,98 0,00

Data: 22/03/2017

M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	718,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281								
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	299,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1282								
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	179,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283								
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	260,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284								
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	42,70	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285									
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286									
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287									
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288									
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289									
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290									
<b>A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: RETORNOCEF180317 é: 2.042,31</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>2.042,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>36.934,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2017									
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	5.120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291									
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	532,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293									
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	221,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1294									
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	133,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	214,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1296									
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	45,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297									
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1298									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: RETORNOCEF210317 é: 6.547,54</b>									
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	134,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1299									
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	56,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	33,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1301								
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	39,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1302								
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	RETORNOCEF	8,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1303								

**A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: RETORNOCEF220317 é: 272,09**

**A soma do dia 23/03/2017 é: 6.819,63 0,00**

**Saldo em 23/03/2017 é: 43.753,92 0,00**

Data: 24/03/2017

M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	408,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1304								
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	170,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1305								
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	102,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1306								
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	133,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1307								
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	26,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1308								
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309								
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	286,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310								
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311								

**A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: RETORNOCEF220317 é: 1.822,45**

**A soma do dia 24/03/2017 é: 1.822,45 0,00**

**Saldo em 24/03/2017 é: 45.576,37 0,00**

Data: 27/03/2017

M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	Banco	20,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247								
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	Banco	8,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1248								
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	Banco	5,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249								

**A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: Banco é: 34,61**

M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	275,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312								
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	114,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313								
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	68,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314								
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	92,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315								
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	17,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316								
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317								
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1318								
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	248,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1319								
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	RETORNOCEF	525,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320								

**A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: RETORNOCEF230317 é: 1.504,91**

**A soma do dia 27/03/2017 é: 1.539,52 0,00**  
**Saldo em 27/03/2017 é: 47.115,89 0,00**

Data: 28/03/201

M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321								
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	154,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322								
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	64,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1323								
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	38,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324								
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	64,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325								
M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	9,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1326								
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	RETORNOCEF	475,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327								

**A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: RETORNOCEF240317 é: 887,46**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>							<b>887,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>							<b>48.003,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2017</b>								
M	3417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	13.256,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 619								
M	3419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620								
M	3421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	1.724,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621								
M	3423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	2.874,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622								
M	3425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	6.899,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623								
M	3427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	984,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624								
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: (25.847,23)</b>								
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	27,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328								
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	109,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329								
M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1330								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	134,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1332								
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	55,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333								
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	33,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334								
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	RETORNOCEF	34,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335								
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: RETORNOCEF250317 é: 511,61</b>								
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>511,61</b>	<b>25.847,23</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>22.667,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2017</b>								
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	847,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	353,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337									
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	211,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338									
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	312,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339									
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	100,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340									
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	108,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1341									
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	221,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342									
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	728,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344									
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	72,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: RETORNOCEF280317 é: 2.955,65</b>									
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	RETORNOCEF	5.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>8.455,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>31.123,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	304,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1354									
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	1.170,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1358. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3992									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (865,82)</b>									
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	349,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347									
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	145,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1348									
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	87,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1349									
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	156,49	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1350									
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	28,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351									
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	270,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1352									
M	3796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1353									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: RETORNOCEF290317 é: 1.090,36</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.394,89</b>	<b>1.170,35</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>31.347,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	381,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1699									
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	158,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1700									
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	95,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1701									
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	144,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1702									
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	39,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1703									
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	533,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1704									
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	24,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1705									
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	9,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1706									
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1707									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1708									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: RETORNOCEF300317 é: 1.607,42</b>									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>1.607,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>32.955,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/201									
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	103,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1607									
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	365,03	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1667								
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	152,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1668								
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	91,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1669								
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	175,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1670								
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	54,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1671								
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1672								
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1709								
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	218,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1710								
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1711								
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	159,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1712								
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	66,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1713								
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	39,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1714								
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	117,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1715								
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	48,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1716								
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	RETORNOCEF	29,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1717								

**A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: RETORNOCEF310317 é: 1.750,30**

**A soma do dia 04/04/2017 é: 1.750,30 0,00**

**Saldo em 04/04/2017 é: 34.705,64 0,00**

Data: 05/04/2017

M	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	644,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1608								
M	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	268,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1609									
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	161,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1610									
M	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	266,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1611									
M	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	37,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1612									
M	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	RETORNOCEF	640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1613									
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: RETORNOCEF010417 é: 2.018,08</b>									
							<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>2.018,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>36.723,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/201									
M	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	1.691,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1614									
M	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	704,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1615									
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	422,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1616									
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	557,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1617									
M	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	102,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1618									
M	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	RETORNOCEF	1.120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1619									
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: RETORNOCEF040417 é: 4.598,52</b>									
							<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>4.598,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>41.322,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/201									
M	4304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2004	04	0,00	17.517,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 780									
M	4302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	947,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779									
M	4306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	1.379,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
M	4308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	5.519,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
M	4310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	2.299,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
M	4312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	378,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784								
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: (10.524,85)</b>								
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	1.475,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1620								
M	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	614,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1621								
M	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	368,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1622								
M	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	526,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1623								
M	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	157,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1624								
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1625								
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	1.925,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1626								
M	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	96,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1627								
M	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	10,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1628								
M	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1629								
M	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1630								
M	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	108,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1631								
M	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	RETORNOCEF	292,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1632								
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: RETORNOCEF050417 é: 6.326,09</b>								
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>6.326,09</b>	<b>28.042,04</b>
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>							<b>19.606,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	Banco	1.062,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1693								
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	Banco	442,83	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1694								
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	Banco	265,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1695								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: Banco é: 1.771,32</b>								
M	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	1.316,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1633								
M	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	548,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1634								
M	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	329,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1635								
M	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	448,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1636								
M	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	88,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1637								
M	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1638								
M	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	162,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1639								
M	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1640								
M	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1641								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: RETORNOCEF060417 é: 3.232,67</b>								
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>5.003,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>24.610,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	1.651,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1642								
M	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	688,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1643								
M	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	412,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1644								
M	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	543,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1645								
M	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	106,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1646								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	1.680,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1647								
M	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	150,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1648								
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	62,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1649								
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	37,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1650								
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	54,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1651								
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	22,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1652								
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	13,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1653								
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	69,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1654								
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1655								
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1656								
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1657								
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1658								
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	164,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1659								
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	RETORNOCEF	27,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1660								

A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: RETORNOCEF070417 é: **5.696,49**

A soma do dia 11/04/2017 é: **5.696,49** **0,00**

Saldo em 11/04/2017 é: **30.306,77** **0,00**

Data: 12/04/2017

M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	Banco	521,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1696								
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	Banco	217,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1697								
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	Banco	130,33	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1698									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: Banco é: 868,87</b>									
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	3.141,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1661									
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	1.309,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1662									
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	785,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1663									
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	989,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1664									
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	166,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1665									
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	RETORNOCEF	1.760,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1666									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: RETORNOCEF080417 é: 8.152,36</b>									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>9.021,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>39.328,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/201									
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	8.952,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1673									
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	3.730,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1674									
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	2.238,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1675									
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	2.402,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1676									
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	533,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1677									
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	483,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1678									
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	2.640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1679									
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	404,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1680									
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	72,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1681									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	238,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1682								
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	19,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1683								
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	7,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1684								
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	4,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1685								
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	6,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1686								
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1687								
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1688								
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	13,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1689								
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1690								
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1691								
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	RETORNOCEF	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1692								

**A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: RETORNOCEF110417 é: 21.749,76**

**A soma do dia 13/04/2017 é: 21.749,76 0,00**

**Saldo em 13/04/2017 é: 61.077,76 0,00**

Data: 17/04/201

M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1948								
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	69,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1949								
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	503,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1950								
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	109,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1951								
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	67,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1952								
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	28,30	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1953									
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	16,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1954									
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1955									
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1956									
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1957									
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	18,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1958									
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	670,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2030									
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	279,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2031									
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	RETORNOCEF	167,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2032									
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: RETORNOCEF120417 é: 2.333,59</b>									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>2.333,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>63.411,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201									
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1959									
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	447,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1960									
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	186,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1961									
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	111,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1962									
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	4,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1963									
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	2,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1964									
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	1,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1965									
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	168,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1966									
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1967									
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	97,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1968									
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	40,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1969									
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	24,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1970									
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	37,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1971									
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	15,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1972									
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	9,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1973									
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	63,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1974									
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1975									
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1976									
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2033									
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	RETORNOCEF	109,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2034									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: RETORNOCEF130417 é:</b>							<b>1.623,81</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>1.623,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>65.035,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017									
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	RETORNOCEF	40,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1977									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>65.075,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	Banco	379,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1945									
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	Banco	158,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1946									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	Banco	94,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1947								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: Banco é: 632,47</b>								
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	142,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1978								
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	1.296,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1979								
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	218,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1980								
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	191,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1981								
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	79,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1982								
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	47,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1983								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	2,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1984								
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1985								
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1986								
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	51,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1987								
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1988								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: RETORNOCEF180417 é: 2.181,34</b>								
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>							<b>2.813,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>							<b>67.888,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	3.320,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1989								
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	92,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1990								
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	517,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1991								
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	145,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1992								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	110,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1993								
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	46,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1994								
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	27,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1995								
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1996								
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1997								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1998								
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	64,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1999								
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2000								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2001								

**A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: RETORNOCEF190417 é: 4.637,26**

**A soma do dia 24/04/2017 é: 4.637,26 0,00**

**Saldo em 24/04/2017 é: 72.526,23 0,00**

Data: 25/04/2017

M	4894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	21.717,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								
M	4896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	807,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873								
M	4898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	9.048,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874								
M	4900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	3.524,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
M	4902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	5.429,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876								
M	4904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	17.245,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 877								

**A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: (57.771,88)**

M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	136,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2002								
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	56,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2003								
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	34,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2004								
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2005								
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2006								
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2007								
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	46,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2008								
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	162,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2009								
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	501,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2010								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2011								
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	1.637,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2012								
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	255,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2013								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: RETORNOCEF200417 é: 2.982,75</b>								
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	87,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2020								
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	1.925,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2021								
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	RETORNOCEF	145,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2022								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: RETORNOCEF210417 é: 2.158,59</b>								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>5.141,34</b>	<b>57.771,88</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>19.895,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	Banco	20,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2014								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	Banco	8,65	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2015								
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	Banco	5,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2016								
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: Banco é: 34,61</b>								
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	501,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2017								
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	7.171,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2018								
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	829,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2019								
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	577,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2023								
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	240,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2024								
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	144,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2025								
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	63,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2026								
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	26,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2027								
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	15,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2028								
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	22,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2029								
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	22,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2035								
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	64,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2036								
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	27,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2037								
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	16,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2038								
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	10,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2039								
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	4,17	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2040									
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	RETORNOCEF	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2041									
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: RETORNOCEF210417 é: 9.740,28</b>									
							<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>9.774,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>29.670,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017									
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	86,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2042									
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	35,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2043									
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	21,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2044									
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2045									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2046									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2047									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	27,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2048									
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	5,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2049									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2050									
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: RETORNOCEF250417 é: 192,42</b>									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>192,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>29.863,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	1.807,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1750. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5729									
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	52,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2051									
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	887,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2052									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	72,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2053									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2054									
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	252,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2055									
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	105,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2056									
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	63,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2057									
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	2,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2058									
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2059									
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	0,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2060									
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	RETORNOCEF	57,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2061									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: RETORNOCEF260417 é: 1.495,79</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>1.495,79</b>	<b>1.807,30</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>29.551,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	174,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2094									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>174,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>29.726,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017									
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	81,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2296									
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	33,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2297									
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	20,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2298									
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	22,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2299									
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	25,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2300									
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	163,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2301									
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	36,09	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2302								
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2303								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: RETORNOCEF270417 é: 383,55</b>								
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	RETORNOCEF	5.425,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2313								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>5.808,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>35.535,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	86,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2304								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	35,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2305								
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	21,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2306								
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2307								
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2308								
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2309								
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	27,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2310								
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2311								
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	220,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2312								
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	24,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2314								
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	49,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2315								
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	20,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2316								
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	12,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2317								
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	12,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2318									
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	5,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2319									
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	RETORNOCEF	3,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2320									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: RETORNOCEF280417 é: 523,80</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>523,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>36.058,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2321									
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	158,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2322									
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	65,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2323									
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	39,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2324									
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	41,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2325									
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	9,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2326									
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2327									
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2328									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: RETORNOCEF290417 é: 1.184,29</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>1.184,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>37.243,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017									
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	745,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2329									
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	646,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2330									
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	269,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2331									
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	161,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2332									
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	347,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2333								
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	144,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2334								
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	86,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2335								
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	268,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2336								
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	555,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2337								
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	231,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2338								
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	138,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2339								
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	168,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2340								
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	70,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2341								
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	5,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2342								
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	2,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2343								
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	1,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2344								
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	637,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2345								
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	58,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2346								
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	RETORNOCEF	12,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2347								

A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: RETORNOCEF030517 é: **4.554,09**

A soma do dia 05/05/2017 é: **4.554,09** **0,00**

Saldo em 05/05/2017 é: **41.797,19** **0,00**

Data: 08/05/2017

M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	520,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2348								
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	418,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2349								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	174,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2350								
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	104,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2351								
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2352								
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2353								
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	1,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2354								
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	112,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2355								
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	23,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2356								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	3.850,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2357								
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	21,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2358								
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	73,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2359								
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	30,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2360								
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	18,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2361								
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	18,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2362								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2363								
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2364								
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: RETORNOCEF040517 é: 5.388,97</b>								
M	6662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2371								
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	87,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2372								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	RETORNOCEF	52,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2373									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: RETORNOCEF050517 é: 350,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>5.738,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>47.536,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	5800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	3.228,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991									
M	5802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	6.701,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 992									
M	5804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	1.345,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993									
M	5806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	807,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
M	5808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	15.862,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
M	5810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (28.052,91)</b>									
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	Banco	27,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2365									
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	Banco	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2366									
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	Banco	6,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2367									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: Banco é: 45,59</b>									
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	212,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2374									
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	88,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2375									
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	53,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2376									
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	63,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2377									
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	33,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2378									
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2379									
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2380									
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2381									
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2382									
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	148,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2383									
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	35,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2384									
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2385									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	260,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2386									
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	45,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2387									
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	18,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2388									
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	RETORNOCEF	11,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2389									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: RETORNOCEF050517 é: 1.213,03</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>1.258,62</b>	<b>28.052,91</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>20.741,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/201									
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	Banco	547,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2368									
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	Banco	227,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2369									
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	Banco	136,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2370									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: Banco é: 911,91</b>									
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2390									
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	453,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2391									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	189,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2392								
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	113,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2393								
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	125,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2394								
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	22,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2395								
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	4,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2396								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	1,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2397								
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	1,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2398								
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	269,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2399								
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	577,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2400								
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	240,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2401								
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	144,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2402								
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	366,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2403								
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	152,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2404								
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	RETORNOCEF	91,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2405								

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: RETORNOCEF060517 é: 2.996,66

A soma do dia 10/05/2017 é: 3.908,57 0,00

Saldo em 10/05/2017 é: 24.650,44 0,00

Data: 11/05/2017

M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	600,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2406								
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	250,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2407								
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	150,21	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2408								
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2409								
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	215,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2410								
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	39,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2411								
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2412								
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	4,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2413								
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2414								
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2415								
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	191,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2416								
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	349,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2417								
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	145,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2418								
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	87,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2419								
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	92,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2420								
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	38,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2421								
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	RETORNOCEF	23,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2422								

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: RETORNOCEF090517 é: **2.286,90**

A soma do dia 11/05/2017 é: **2.286,90** **0,00**

Saldo em 11/05/2017 é: **26.937,34** **0,00**

Data: 12/05/2017

M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	524,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2423								
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	218,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2424								
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	131,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2425								
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	158,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2426								
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	75,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2427								
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2428								
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	420,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2429								
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2430								
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2431								
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2432								
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	100,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2433								
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	7,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2434								
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	1.017,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2435								
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	382,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2436								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	159,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2437								
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	95,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2438								
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	76,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2439								
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	69,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2440								
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	95,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2441								
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	39,77	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2442								
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	23,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2443								
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	6,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2444								
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2445								
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2446								
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: RETORNOCEF100517 é: 3.625,39</b>								
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	16,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2276								
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2277								
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	1.527,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2447								
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	636,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2448								
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	381,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2449								
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	419,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2450								
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	174,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2451								
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	104,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2452								
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	213,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2453								
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	148,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2454								
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	61,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2455								
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	RETORNOCEF	37,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2456								

**A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: RETORNOCEF110517 é: 3.725,62**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>							<b>7.351,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>							<b>34.288,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/201								
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	1.603,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2278								
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	668,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2279								
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	400,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2280								
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	392,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2281								
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	87,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2282								
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	146,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2283								
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	334,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2284								
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	139,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2285								
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	83,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2286								
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	728,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2287								
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	303,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2288								
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	182,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2289								
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2290								
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	14,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2291								
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	5,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2292								
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	3,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2293								
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	1.097,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2294								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2295									
<b>A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: RETORNOCEF110517 é:</b>							<b>6.304,69</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>40.593,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	239,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2614									
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	99,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2615									
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	59,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2616									
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	9,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2617									
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2618									
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2619									
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	76,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2620									
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	33,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2621									
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	66,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2622									
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	27,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2623									
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	16,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2624									
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	18,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2625									
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	7,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2626									
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2627									
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	25,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2628									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	240,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2629								
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	35,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2630								
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2631								
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	420,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2632								
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	175,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2633								
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2634								
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	RETORNOCEF	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2635								

**A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: RETORNOCEF120517 é: 1.759,23**

**A soma do dia 16/05/2017 é: 1.759,23 0,00**

**Saldo em 16/05/2017 é: 42.352,27 0,00**

Data: 17/05/2017

M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	58,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2636								
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	24,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2637								
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	14,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2638								
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	59,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2639								
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2640								
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2641								
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	74,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2642								
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	118,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643								
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	49,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2644								
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	29,65	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2645									
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	4,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2646									
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2647									
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2648									
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	54,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2649									
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2650									
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	RETORNOCEF	54,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2651									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: RETORNOCEF130517 é: 596,88</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>596,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>42.949,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/201									
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2519									
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	163,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2520									
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	264,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2521									
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	110,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2522									
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	66,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2523									
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	86,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2524									
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	36,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2525									
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	21,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2526									
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	148,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2527									
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	61,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2528									
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	37,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2529									
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2530									
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	1,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2531									
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	1,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2532									
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	50,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2533									
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	RETORNOCEF	10,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2534									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: RETORNOCEF160517 é:</b>							<b>1.145,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>44.094,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	3.352,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
M	6782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	4.892,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084									
M	6784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	2.935,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
M	6786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	11.742,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	15.821,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1087									
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	174,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>(38.919,49)</b>		
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	650,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2535									
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	7,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2536									
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	3,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2537									
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	1,82	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2538									
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2539									
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2540									
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2541									
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	3,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2542									
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2543									
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2544									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: RETORNOCEF170517 é: 704,70</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>704,70</b>	<b>38.919,49</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>5.879,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	Banco	379,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2611									
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	Banco	158,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2612									
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	Banco	94,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2613									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: Banco é: 632,47</b>									
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	661,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2545									
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	275,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2546									
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	165,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2547									
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	150,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2548									
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	62,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2549									
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	37,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2550									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	6,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2551								
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	2,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2552								
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	1,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2553								
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	59,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2554								
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	8,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2555								
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	90,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2556								
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	37,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2557								
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	22,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2558								
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	130,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2559								
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	54,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2560								
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	32,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2561								
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	77,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2562								
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	248,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2563								
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: RETORNOCEF180517 é: 2.127,00</b>								
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	847,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2564								
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	353,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2565								
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	211,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2566								
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	528,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2567								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	220,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2568									
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	132,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2569									
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	RETORNOCEF	279,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2570									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: RETORNOCEF190517 é:</b>							<b>2.572,67</b>		
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>5.332,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>11.211,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	Banco	2.222,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2571									
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	Banco	925,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2572									
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	Banco	555,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2573									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: Banco é:</b>							<b>3.703,33</b>		
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	112,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2574									
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	46,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2575									
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	28,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2576									
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	19,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2577									
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	8,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2578									
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2579									
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	44,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2580									
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	932,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2581									
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	15,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2582									
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	6,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2583									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	3,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2584									
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2585									
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2586									
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2587									
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	5,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2588									
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2589									
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	165,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2590									
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	68,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2591									
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	RETORNOCEF	41,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2592									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: RETORNOCEF200517 é:</b>							<b>1.505,08</b>		
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>5.208,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>16.420,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/201									
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	173,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2593									
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	72,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2594									
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	43,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2595									
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	36,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2596									
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2597									
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	21,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2598									
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	9,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2599									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	5,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2600								
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	25,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2601								
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	342,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2602								
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	142,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2603								
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	85,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2604								
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	80,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2605								
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	33,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2606								
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	20,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2607								
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	6,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2608								
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	2,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2609								
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	RETORNOCEF	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2610								

**A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: RETORNOCEF230517 é: 1.110,81**

**A soma do dia 25/05/2017 é: 1.110,81 0,00**  
**Saldo em 25/05/2017 é: 17.531,02 0,00**

Data: 26/05/2017

M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2277. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7748								
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2278. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7749								

**A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 05 é: (235,00)**

M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	61,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819								
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	25,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	15,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821									
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2822									
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	0,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2823									
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2824									
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	32,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2825									
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	5,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2826									
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2827									
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	RETORNOCEF	467,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2828									
<b>A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: RETORNOCEF240517 é: 1.090,02</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>1.090,02</b>	<b>235,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>18.386,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	Banco	20,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2813									
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	Banco	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2814									
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	Banco	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2815									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: Banco é: 34,61</b>									
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2794									
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2795									
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	72,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2829									
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	30,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2830									
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	18,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2831									
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	27,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2832									
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	RETORNOCEF	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2833									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: RETORNOCEF250517 é: 741,92</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>776,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>19.162,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	1.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796									
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	18,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798									
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2799									
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	10,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800									
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2801									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: RETORNOCEF260517 é: 1.403,30</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>1.403,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>20.565,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	3.087,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	7500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	277,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
M	7502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	54,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	7504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	1.865,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
M	7506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	7.463,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	7508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	3.109,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	135,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2742								
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	1.201,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2372. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7947								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (16.923,47)</b>								
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	Banco	984,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816								
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	Banco	410,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2817								
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	Banco	246,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: Banco é: 1.641,61</b>								
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	880,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802								
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	235,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2803								
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	75,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804								
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	31,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2805								
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	18,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2806								
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	30,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2807								
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2808								
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	2,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2809								
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810								
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2811								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: RETORNOCEF270517 é: 1.281,65</b>								
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	RETORNOCEF	5.407,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2812								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>8.465,26</b>	<b>17.058,47</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>11.972,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017								
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3085								
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3086								
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3087								
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	167,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3088								
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	537,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3089								
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	223,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3090								
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	134,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3091								
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	75,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3092								
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	31,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3093								
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	18,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3094								
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	22,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3172								
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	9,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3173								
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	5,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3174								
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	4,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3175								
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3176								
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: RETORNOCEF300517 é:</b>							<b>2.356,08</b>	
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>2.356,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>14.328,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/2017								
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	1.210,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3095								
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	21,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3096								
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	9,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3097								
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	5,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3098								
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	73,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3099								
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	30,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3100								
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	18,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3101								
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	173,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3102								
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	22,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3103								
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	71,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3104								
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	29,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3105								
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	17,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3106								
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	1,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3107								
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3108								
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3109								
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	54,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3110								
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	36,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3111								
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	RETORNOCEF	7,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3112								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: RETORNOCEF310517 é: 1.784,44</b>									
							<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>1.784,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>16.113,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/06/2017</b>									
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	Banco	247,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3113									
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	Banco	102,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3114									
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	Banco	61,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3115									
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: Banco é: 411,76</b>									
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	283,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3125									
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	117,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3126									
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	70,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3127									
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	75,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3128									
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	34,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3129									
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	848,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3130									
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	218,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3131									
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3132									
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	254,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3133									
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	106,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3134									
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	63,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3135									
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	158,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3136									
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	66,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3137									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	RETORNOCEF	39,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3138								
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: RETORNOCEF010617 é:</b>							<b>2.785,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>							<b>18.898,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017								
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3139								
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3140								
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3141								
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	6,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3142								
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	38,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3143								
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	16,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3144								
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	9,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3145								
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	7,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3146								
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	3,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3147								
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	1,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3148								
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3149								
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	31,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3150								
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	95,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3151								
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	34,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3152								
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	2,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3153								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	198,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3154									
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	82,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3155									
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	49,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3156									
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	51,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3157									
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	RETORNOCEF	18,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3158									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: RETORNOCEF020617 é: 1.188,33</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>1.188,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>20.087,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	534,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3159									
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	196,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3160									
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	81,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3161									
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	49,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3162									
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	71,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3163									
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	12,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3164									
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	607,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3165									
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	253,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3166									
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	151,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3167									
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	149,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3168									
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	62,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3169									
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	37,27	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3170									
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	185,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3171									
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	2,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3177									
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3178									
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3179									
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	RETORNOCEF	680,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3180									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: RETORNOCEF030617 é: 3.076,84</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>3.076,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>23.164,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2017									
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	208,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3181									
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	86,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3182									
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	52,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3183									
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	83,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3184									
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	15,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3185									
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3186									
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: RETORNOCEF060617 é: 765,95</b>									
							<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>765,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>	<b>23.930,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017									
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	436,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3187									
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	181,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3188									
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	109,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3189									
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	155,53	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3190								
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	28,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3191								
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	684,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3192								
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3193								
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3194								
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	6,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3195								
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3196								
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3197								
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	49,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3198								
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	20,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3199								
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	12,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3200								
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	12,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3201								
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	5,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3202								
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	3,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3203								
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	24,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3204								
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3205								
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3206								
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3207								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3208									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: RETORNOCEF070617 é: 2.748,05</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>2.748,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>26.678,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	8038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	309,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	8040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	515,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	8042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	1.236,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	8044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	9.538,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (11.600,11)</b>									
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	Banco	856,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3116									
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	Banco	356,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3117									
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	Banco	214,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3118									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: Banco é: 1.427,97</b>									
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	410,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3209									
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	171,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3210									
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	102,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3211									
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	129,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3212									
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	20,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3213									
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3214									
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	22,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3215									
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	35,09	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3216								
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	14,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3217								
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	8,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3218								
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3219								
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3220								
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3221								
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3222								
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3223								
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3224								
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	RETORNOCEF	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3225								

**A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: RETORNOCEF080617 é: 1.211,30**

**A soma do dia 12/06/2017 é: 2.639,27 11.600,11**

**Saldo em 12/06/2017 é: 17.717,29 0,00**

Data: 13/06/2017

M	8668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2017	06	0,00	898,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2710. Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8668								
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	Banco	232,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3119								
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	Banco	96,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3120								
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	Banco	58,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3121								

**A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: Banco é: 387,63**

M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	292,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3226								
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	122,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3227								
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	73,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3228								
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	85,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3229								
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	15,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3230								
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3231								
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	23,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3232								
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	9,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3233								
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	5,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3234								
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	26,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3235								
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	10,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3236								
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	6,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3237								
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	RETORNOCEF	16,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3238								

A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: RETORNOCEF090617 é: 927,34

A soma do dia 13/06/2017 é: 1.314,97 898,54

Saldo em 13/06/2017 é: 18.133,72 0,00

Data: 14/06/2017

M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	1.246,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3239								
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	519,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3240								
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	311,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3241								
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	254,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3242								
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	44,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3243								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	4,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3244								
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	1,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3245								
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	1,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3246								
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3247								
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	86,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3248								
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	36,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3249								
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	21,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3250								
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	63,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3251								
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	26,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3252								
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	15,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3253								
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	45,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3254								
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: RETORNOCEF100617 é: 2.709,34</b>								
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	240,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3255								
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	927,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3256								
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	386,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3257								
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	231,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3258								
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	262,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3259								
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	109,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3260								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	65,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3261									
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2017	RETORNOCEF	61,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3262									
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: RETORNOCEF130617 é: 2.284,86</b>									
							<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>4.994,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>23.127,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/201									
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	407,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3263									
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	169,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3264									
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	101,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3265									
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	6,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3266									
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	2,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3267									
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	1,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3268									
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	124,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3269									
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	25,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3270									
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3271									
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	569,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3272									
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	237,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3273									
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	142,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3274									
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	319,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3275									
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	133,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3276									
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	79,96	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3277									
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	99,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3278									
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3279									
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3280									
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: RETORNOCEF130617 é: 2.812,74</b>									
							<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>2.812,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>25.940,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2017									
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	107,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3281									
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	44,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3282									
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	26,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3283									
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3284									
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3285									
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3286									
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	38,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3287									
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	8,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3288									
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3289									
<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: RETORNOCEF140617 é: 388,02</b>									
							<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>388,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>26.328,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	Banco	379,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3122									
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	Banco	158,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3123									
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	Banco	94,87	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3124								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: Banco é: 632,47</b>								
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3290								
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3291								
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3292								
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	11,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3293								
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	4,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3294								
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	2,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3295								
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3296								
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3297								
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3298								
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	6,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3299								
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3300								
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	615,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3301								
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	256,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3302								
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	RETORNOCEF	153,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3303								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: RETORNOCEF150617 é: 1.400,56</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>							<b>2.033,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>							<b>28.361,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017								
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	640,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3304								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	46,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3305								
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	19,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3306								
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	11,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3307								
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3308								
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3309								
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3310								
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	RETORNOCEF	4,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3311								

**A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: RETORNOCEF170617 é: 726,82**

**A soma do dia 21/06/2017 é: 726,82 0,00**

**Saldo em 21/06/2017 é: 29.088,53 0,00**

Data: 22/06/2017

M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2763. Detalhe:Fornecedor: 1155513-6 Antonio Medina & Cia LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8804								
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	705,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2764. Detalhe:Fornecedor: 1155513-6 Antonio Medina & Cia LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8805								

**A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: (1.185,90)**

M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	1.680,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3312								
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	55,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3313								
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	729,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3314								
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	94,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3315								
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	39,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3316								
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	23,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3317								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	7,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3318									
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	3,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3319									
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	1,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3320									
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	27,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3321									
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	230,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3322									
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	95,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3323									
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	57,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3324									
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	RETORNOCEF	82,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3325									
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: RETORNOCEF200617 é: 3.128,45</b>									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>3.128,45</b>	<b>1.185,90</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>31.031,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2017									
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	1.840,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3326									
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	46,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3327									
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	19,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3328									
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	11,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3329									
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3330									
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3331									
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	0,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3332									
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	12,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3333									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	47,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3334									
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	RETORNOCEF	216,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3335									
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: RETORNOCEF210617 é: 2.200,93</b>									
							<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>2.200,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>33.232,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2017									
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	Banco	20,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3336									
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	Banco	8,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3337									
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	Banco	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3338									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: Banco é: 34,61</b>									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	673,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3342									
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	280,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3343									
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	168,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3344									
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3345									
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	41,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3346									
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	17,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3347									
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	10,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3348									
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3349									
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3350									
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3351									
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	16,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3352									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	RETORNOCEF	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3353									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: RETORNOCEF220617 é:</b>							<b>1.771,92</b>		
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>1.806,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>35.038,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	144,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3354									
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	142,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3355									
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	59,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3356									
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	35,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3357									
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	29,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3358									
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	12,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3359									
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	7,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3360									
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	47,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3361									
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	19,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3362									
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	11,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3363									
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	21,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3364									
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3365									
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3366									
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3367									
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3368									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3369									
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	RETORNOCEF	76,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3370									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: RETORNOCEF230617 é: 760,35</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>760,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>35.798,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	Banco	27,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3339									
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	Banco	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3340									
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	Banco	6,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3341									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: Banco é: 45,59</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>45,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>35.844,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	354,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3371									
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	78,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3372									
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	32,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3373									
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	19,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3374									
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	20,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3375									
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3376									
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3377									
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	2.660,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3378									
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	28,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3379									
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	11,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3380									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	7,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3381								
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	14,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3382								
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	6,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3383								
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	3,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3384								
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	31,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3385								
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3386								
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3387								
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3388								

**A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: RETORNOCEF270617 é: 3.512,93**

**A soma do dia 29/06/2017 é: 3.512,93 0,00**  
**Saldo em 29/06/2017 é: 39.357,41 0,00**

Data: 30/06/2017

M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	1.068,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3053. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9701								
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	96,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3504								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (971,17)</b>								
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3389								
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3390								
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	417,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3391								
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	174,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3392								
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	104,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3393								
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	250,37	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3394									
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	104,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3395									
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	62,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3396									
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	129,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3397									
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	104,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3398									
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	168,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3399									
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	70,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3400									
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	42,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3401									
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	35,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3402									
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3403									
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3404									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: RETORNOCEF280617 é: 1.803,71</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.900,59</b>	<b>1.068,05</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>40.189,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/201									
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	Banco	516,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3621									
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	Banco	215,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3622									
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	Banco	129,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3623									
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: Banco é: 860,65</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>860,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>41.050,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/201									
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	418,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3652									
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	2.445,15	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3653								
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	1.018,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3654								
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	611,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3655								
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	987,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3656								
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	411,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3657								
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	246,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3658								
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	197,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3659								
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: RETORNOCEF010717 é: 6.336,52</b>								
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	27,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3624								
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	80,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3625								
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	33,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3626								
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	20,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3627								
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3628								
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3629								
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3630								
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	29,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3631								
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	12,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3632								
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	7,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3633								
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	6,57	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3634									
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3635									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: RETORNOCEF300617 é: 223,54</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>6.560,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>47.610,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/201									
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	1.240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3639									
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	9,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3640									
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3641									
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	2,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3642									
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	4,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3643									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	1,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3644									
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	1,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3645									
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	11,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3646									
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	121,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3647									
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	50,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3648									
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	30,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3649									
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	29,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3650									
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	RETORNOCEF	4,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3651									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: RETORNOCEF010717 é: 1.509,08</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>1.509,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>49.119,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/201									
M	9823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/01/2017	07	0,00	1.332,56	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514								
M	9825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	19.001,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515								
M	9827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	3.279,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516								
M	9829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	5.465,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517								
M	9831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	677,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
M	9833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	13.116,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: (41.540,45)</b>								
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	760,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3660								
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	456,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3661								
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	190,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3662								
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	114,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3663								
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	151,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3664								
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	21,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3665								
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	13,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3666								
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	5,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3667								
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	3,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3668								
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3669								
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	73,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3670								
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	30,55	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3671									
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	18,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3672									
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	42,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3673									
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	17,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3674									
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	10,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3675									
M	10342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	RETORNOCEF	63,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3676									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: RETORNOCEF040717 é: 2.102,13</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>2.102,13</b>	<b>42.873,01</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>8.348,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	341,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3677									
M	10344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	142,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3678									
M	10345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	85,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3679									
M	10346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	10,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3680									
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	4,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3681									
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	2,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3682									
M	10349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	100,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3683									
M	10350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3684									
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3685									
M	10352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	69,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3686									
M	10353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	28,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3687									
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	17,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3688									
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	26,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3689									
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	10,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3690									
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	6,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3691									
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	33,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3692									
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	290,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3693									
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3694									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: RETORNOCEF050717 é: 1.366,12</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>1.366,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>9.714,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	Banco	1.459,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3636									
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	Banco	608,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3637									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	Banco	364,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3638									
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: Banco é: 2.433,01</b>									
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	375,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3695									
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	156,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3696									
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	93,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3697									
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3698									
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	9,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3699									
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	5,87	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3700								
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	128,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3701								
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	23,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3702								
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3703								
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	66,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3704								
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	27,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3705								
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	16,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3706								
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	13,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3707								
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	5,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3708								
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3709								
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	14,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3710								
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	RETORNOCEF	18,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3711								

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: RETORNOCEF060717 é: 1.061,57

A soma do dia 10/07/2017 é: 3.494,58 0,00

Saldo em 10/07/2017 é: 13.209,56 0,00

Data: 11/07/2017

M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3712								
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3713								
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3714								
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	25,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3715								
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	10,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3716								
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	6,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3717								
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3718								
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3719								
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: RETORNOCEF070717 é: 60,54</b>								
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	1.145,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3728								
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	477,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3729								
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	286,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3730								
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	714,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3731								
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	297,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3732								
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	178,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3733								
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	208,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3734								
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	RETORNOCEF	341,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3735								
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: RETORNOCEF080717 é: 3.649,11</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>3.709,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>16.919,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017								
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	128,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3720								
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	53,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3721								
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	32,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3722								
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	40,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3723								
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	7,08	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3724									
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	120,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3725									
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	50,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3726									
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	30,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3727									
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3736									
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3737									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: RETORNOCEF080717 é: 900,77</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>900,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>17.819,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	4.240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3738									
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	1.865,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3739									
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	777,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3740									
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	466,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3741									
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	464,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3742									
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	107,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3743									
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	53,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3744									
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	197,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3745									
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	82,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3746									
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	49,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3747									
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	135,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3748									
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	56,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3749									
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	33,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3750									
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	286,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3751									
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	258,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3752									
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	60,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3753									
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	16,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3754									
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3755									
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	4,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3756									
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3757									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: RETORNOCEF110717 é:</b>							<b>9.323,61</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>9.323,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>27.143,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017									
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	07	0,00	816,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3284.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10509									
M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	10,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3758									
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	31,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3759									
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	13,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3760									
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	7,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3761									
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	25,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3762									
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	10,79	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3763								
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	6,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3764								
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	720,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3765								
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	27,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3766								
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	11,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3767								
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	6,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3768								
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3769								
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3770								
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3771								
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	28,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3772								
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3773								
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: RETORNOCEF120717 é:</b>							<b>902,18</b>	<b>816,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>27.229,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201								
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3290. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10515								
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	103,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4088								
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	43,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4089								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	25,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4090								
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	8,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4091								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	3,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4092								
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4093								
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	56,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4094								
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	7,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4095								
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	646,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4096								
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	269,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4097								
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	161,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4098								
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4099								

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: RETORNOCEF130717 é: 1.567,86**

**A soma do dia 17/07/2017 é: 1.567,86 60,00**  
**Saldo em 17/07/2017 é: 28.737,63 0,00**

Data: 18/07/2017

M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	12.637,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3853								
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4106								
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4107								
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	40,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4108								
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	16,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4109								
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	10,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4110								
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4111								
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	1,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4112								
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	1,13	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4113									
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	5,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4114									
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4115									
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	140,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4116									
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	58,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4117									
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	RETORNOCEF	35,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4118									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: RETORNOCEF140717 é: 625,36</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>13.262,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>42.000,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	10.507,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1568									
M	10177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	258,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569									
M	10179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	11.606,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570									
M	10181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	2.901,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	10183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	617,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572									
M	10185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	4.836,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: (30.728,83)</b>									
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	179,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4119									
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	74,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4120									
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	44,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4121									
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4122									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4123								
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4124								
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	44,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4125								
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	4,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4126								
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	30,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4127								
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4128								
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4129								

**A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: RETORNOCEF150717 é: 610,61**

**A soma do dia 19/07/2017 é: 610,61 30.728,83**

**Saldo em 19/07/2017 é: 11.882,27 0,00**

Data: 20/07/2017

M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	Banco	379,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4100								
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	Banco	158,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4101								
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	Banco	94,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4102								
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: Banco é: 632,47</b>								
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	265,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4130								
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	21,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4131								
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	8,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4132								
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	5,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4133								
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	1,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4134								
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4135								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4136								
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	5,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4137								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4138								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	46,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4139								
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	19,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4140								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	11,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4141								
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4142								
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4143								
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4144								
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	4,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4145								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4146								

**A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: RETORNOCEF180717 é: 466,91**

**A soma do dia 20/07/2017 é: 1.099,38 0,00**

**Saldo em 20/07/2017 é: 12.981,65 0,00**

Data: 21/07/2017

M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4147								
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4148								
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4149								

**A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: RETORNOCEF190717 é: 518,20**

**A soma do dia 21/07/2017 é: 518,20 0,00**

**Saldo em 21/07/2017 é: 13.499,85 0,00**

Data: 25/07/2017

M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4150								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	35,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4151								
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	14,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4152								
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	8,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4153								
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4154								
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4155								
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4156								
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	12,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4157								
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4158								
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	3,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4159								
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4160								
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4161								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	159,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4162								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	66,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4163								
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	39,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4164								
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	83,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4165								
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	34,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4166								
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	20,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4167								
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	12,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4168								
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	RETORNOCEF	71,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4169								
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: RETORNOCEF210717 é:</b>							<b>649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>14.148,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/201								
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	5,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4066								
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	6,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4067								
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	2,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4068								
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4069								
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	30,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4070								
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4071								
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	98,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4072								
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	40,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4073								
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	24,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4074								
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	12,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4170								
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	5,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4171								
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4172								
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	8,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4173								
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	3,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4174								
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4175								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	1.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4176									
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	48,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4177									
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	20,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4178									
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	RETORNOCEF	12,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4179									
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: RETORNOCEF220717 é: 2.130,91</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>2.130,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>16.279,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	Banco	27,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4103									
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	Banco	11,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4104									
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	Banco	6,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4105									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: Banco é: 45,49</b>									
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	RETORNOCEF	204,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4075									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>249,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>16.529,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	12,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4076									
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	5,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4077									
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	3,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4078									
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	8,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4079									
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4080									
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4081									
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	5,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4082									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4083								
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4084								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: RETORNOCEF260717 é:</b>							<b>400,58</b>	
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4085								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>610,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>17.139,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	86,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3973								
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	966,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3564.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 11367								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>(880,03)</b>	
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4086								
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4087								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: RETORNOCEF270717 é:</b>							<b>185,00</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>271,27</b>	<b>966,30</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>16.444,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201								
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4420								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>300,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>11.744,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/201								
M	11166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770								
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	RETORNOCEF	720,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4433								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>720,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>7.464,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/201								
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	1.185,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4434								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	21,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4435								
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	113,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4436								
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	32,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4437								
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	3,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4438								
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	174,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4439								
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	72,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4440								
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	43,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4441								
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	123,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4442								
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4443								

**A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: RETORNOCEF010817 é: 1.899,30**

**A soma do dia 03/08/2017 é: 1.899,30 0,00**

**Saldo em 03/08/2017 é: 9.364,10 0,00**

Data: 04/08/2017

M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	Banco	234,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4421								
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	Banco	97,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4422								
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	Banco	58,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4423								

**A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: Banco é: 390,47**

M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	496,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4444								
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4445								
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	23,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4446								
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	9,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4447								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	5,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4448									
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4449									
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4450									
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4451									
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	18,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4452									
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4453									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: RETORNOCEF020817 é: 959,95</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>1.350,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>10.714,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4454									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>11.034,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	08	0,00	4.676,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780									
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	08	0,00	101,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
M	11675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	08	0,00	867,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
M	11677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	08	0,00	520,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3814. Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 12008									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: (6.325,43)</b>									
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	Banco	525,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4424									
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	Banco	219,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4425									
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	Banco	131,45	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4426									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: Banco é: 876,32</b>									
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4455									
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	505,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4456									
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	26,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4457									
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	82,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4458									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	34,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4459									
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	20,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4460									
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	33,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4461									
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	14,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4462									
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	8,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4463									
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4464									
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4465									
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4466									
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	RETORNOCEF	18,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4467									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: RETORNOCEF040817 é: 1.075,25</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>1.951,57</b>	<b>6.325,43</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>6.660,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2017									
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	Banco	22,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4427									
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	Banco	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4428									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	Banco	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4429								
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: Banco é: 37,33</b>								
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4468								
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	25,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4469								
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4470								
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	6,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4471								
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	16,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4472								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	7,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4473								
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	4,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4474								
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	24,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4475								
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4476								
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	211,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4477								
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	88,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4478								
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	52,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4479								
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	31,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4480								
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	13,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4481								
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	7,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4482								
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	45,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4483								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	RETORNOCEF	9,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4484									
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: RETORNOCEF050817 é: 899,81</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>	<b>937,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>	<b>7.597,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	Banco	627,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4430									
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	Banco	261,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4431									
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	Banco	156,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4432									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: Banco é: 1.045,65</b>									
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4485									
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	98,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4486									
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	41,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4487									
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	24,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4488									
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	50,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4489									
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	20,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4490									
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	12,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4491									
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	66,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4492									
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	148,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4493									
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	62,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4494									
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	37,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4495									
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	17,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4496									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	7,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4497								
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4498								
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	60,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4499								
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	31,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4500								
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	RETORNOCEF	258,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4501								

**A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: RETORNOCEF080817 é: 1.261,67**

**A soma do dia 10/08/2017 é: 2.307,32 0,00**

**Saldo em 10/08/2017 é: 9.905,12 0,00**

Data: 11/08/2017

M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	1.360,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4502								
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	53,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4503								
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	336,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4504								
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	140,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4505								
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	84,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4506								
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	51,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4507								
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	21,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4508								
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	12,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4509								
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	118,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4510								
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	RETORNOCEF	21,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4511								

**A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: RETORNOCEF090817 é: 2.199,68**

**A soma do dia 11/08/2017 é: 2.199,68 0,00**

**Saldo em 11/08/2017 é: 12.104,80 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/08/2017									
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	1.840,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4512									
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	315,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4513									
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	20,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4514									
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	38,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4515									
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	15,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4516									
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	9,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4517									
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	25,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4518									
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	10,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4519									
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	6,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4520									
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	36,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4521									
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4522									
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	RETORNOCEF	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4523									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: RETORNOCEF100817 é: 2.340,65</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>2.340,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>14.445,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017									
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	61,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4717									
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	25,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4718									
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	15,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4719									
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	10,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4720									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	4,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4721								
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	2,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4722								
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	23,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4723								
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4724								
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4725								
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	535,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4726								
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	223,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4727								
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	133,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4728								
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	27,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4815								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	11,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4816								
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	6,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4817								
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4818								
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819								
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4820								
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	RETORNOCEF	9,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821								

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: RETORNOCEF110817 é: 1.554,52

A soma do dia 15/08/2017 é: 1.554,52 0,00  
Saldo em 15/08/2017 é: 15.999,97 0,00

Data: 16/08/2017

M	12125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851								
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RETORNOCEF	720,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4729									
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4822									
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	RETORNOCEF	65,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4823									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: RETORNOCEF120817 é: 823,20</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>823,20</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>15.823,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2017									
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4730									
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: RETORNOCEF150817 é: 550,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>16.373,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	408,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854									
M	12160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1.819,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855									
M	12162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	9.199,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1856									
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	704,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857									
M	12166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1.174,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	18,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (13.326,09)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,09</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>3.047,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	28,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4732									
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	11,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4733									
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4734									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	267,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4735								
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	111,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4736								
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	Banco	66,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4737								
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: Banco é: 493,08</b>								
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	486,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4738								
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	202,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739								
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	121,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740								
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	82,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741								
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	34,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742								
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	20,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4743								
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4744								
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	78,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745								
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	12,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746								
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4747								
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	390,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4748								
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	357,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4749								
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	148,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4750								
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	89,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4751								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	245,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4752									
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	102,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4753									
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	61,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4754									
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	106,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4755									
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4756									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: RETORNOCEF170817 é: 2.774,18</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>3.267,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>6.314,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4757									
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	324,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4758									
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	135,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4759									
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	81,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4760									
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	171,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4761									
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	71,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4762									
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	42,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4763									
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	218,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4764									
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: RETORNOCEF180817 é: 1.229,92</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>1.229,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>7.544,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	RETORNOCEF	248,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767									
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4768									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: RETORNOCEF190817 é: 588,35</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>588,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>8.132,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2017									
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4769									
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4770									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: RETORNOCEF220817 é: 460,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>	<b>8.592,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4771									
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	120,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4772									
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	50,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4773									
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	30,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4774									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	63,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4775									
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	26,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4776									
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	15,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4777									
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	10,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4778									
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4779									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: RETORNOCEF230817 é: 698,43</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>698,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>9.291,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	157,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4780								
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	19,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4781								
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	8,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4782								
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4783								
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784								
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4786								
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	4,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4787								
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4788								
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4789								
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	75,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790								
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	RETORNOCEF	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4791								

A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: RETORNOCEF240817 é: 497,79

A soma do dia 28/08/2017 é: 497,79

Saldo em 28/08/2017 é: 9.788,83

Data: 29/08/2017

M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792								
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	RETORNOCEF	3.624,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793								
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	RETORNOCEF	1.510,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794								
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	RETORNOCEF	906,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795								

A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: RETORNOCEF260817 é: 6.040,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>15.898,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/201</b>								
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	RETORNOCEF	284,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796								
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	RETORNOCEF	192,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4797								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: RETORNOCEF260817 é: 476,00</b>								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	RETORNOCEF	4.440,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>4.916,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>20.814,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>								
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	36,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4911								
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	665,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4245. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13484								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (628,56)</b>								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4798								
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	48,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4799								
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	20,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4800								
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	12,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4801								
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	8,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802								
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	3,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803								
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4804								
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	21,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4805								
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4806								
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	26,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807									
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	11,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4808									
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	6,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4809									
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	18,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4810									
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	7,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811									
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	4,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812									
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	RETORNOCEF	24,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: RETORNOCEF290817 é: 570,61</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>607,20</b>	<b>665,15</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>20.756,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017									
M	13222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035									
M	13224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	13226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	1.686,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	2.810,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038									
M	13230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	9.915,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2039									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (19.520,41)</b>									
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	4,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5282									
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	41,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283									
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	17,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5284									
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	10,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5285									
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	8,11	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286									
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	3,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5287									
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	RETORNOCEF	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: RETORNOCEF300817 é: 86,82</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>86,82</b>	<b>19.520,41</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>1.323,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017									
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5289									
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	RETORNOCEF	350,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290									
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	RETORNOCEF	450,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5291									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: RETORNOCEF310817 é: 835,16</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>835,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>2.158,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017									
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	37,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293									
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	101,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	42,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295									
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	25,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296									
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	21,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297									
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	9,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298									
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	RETORNOCEF	5,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5299									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: RETORNOCEF010917 é: 323,58</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>323,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>2.482,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017									
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	09	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059								
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5300								
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5301								
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	496,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302								
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	26,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5303								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	66,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5304								
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	27,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5305								
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	16,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5306								
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	2,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5307								
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308								
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5309								
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	146,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310								
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	60,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5311								
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	36,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312								
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	29,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313								
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	12,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314								
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	7,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315								
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	59,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316									
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	RETORNOCEF	12,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5317									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: RETORNOCEF020917 é: 1.167,92</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>1.167,92</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>2.149,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2017									
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	1.478,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318									
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	57,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5319									
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	23,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5320									
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	14,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5321									
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	18,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5322									
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	7,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5323									
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	4,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324									
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	17,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5325									
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	18,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326									
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	23,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5327									
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	9,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5328									
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	5,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5329									
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330									
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	0,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331									
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5332									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	18,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333									
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	RETORNOCEF	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: RETORNOCEF050917 é: 1.704,66</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>1.704,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>3.854,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	Banco	2.287,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5273									
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	Banco	953,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5274									
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	Banco	571,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5275									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: Banco é: 3.812,37</b>									
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	754,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5128									
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	314,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5129									
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	188,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5130									
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	209,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5131									
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	87,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5132									
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	52,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5133									
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	231,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134									
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	12,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5135									
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	74,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136									
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	262,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137									
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	109,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5138									
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	65,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5139									
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	13,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140									
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	5,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5141									
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	3,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5142									
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5143									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: RETORNOCEF060917 é: 2.702,67</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>6.515,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>10.369,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	Banco	255,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5276									
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	Banco	106,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5277									
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	Banco	63,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5278									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: Banco é: 425,02</b>									
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	12,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5144									
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	5,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5145									
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	3,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5146									
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	1,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5147									
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5148									
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5149									
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	5,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5150									
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151									
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	RETORNOCEF	2.400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5152									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: RETORNOCEF070917 é: 2.428,96</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>2.853,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>13.223,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017									
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	1.440,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153									
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5154									
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5155									
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156									
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	11,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157									
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	21,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158									
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	8,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	5,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160									
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	8,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161									
M	14219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5162									
M	14220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	RETORNOCEF	2,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5163									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: RETORNOCEF090917 é: 1.511,40</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>1.511,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>14.735,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017									
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	09	0,00	816,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4464. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14138									
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	1.920,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5164									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	232,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5165								
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	97,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5166								
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	58,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5167								
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	195,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5168								
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	81,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5169								
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	48,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5170								
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	64,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171								
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172								
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5173								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	39,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174								
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	16,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175								
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	9,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	8,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177								
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	3,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5178								
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	2,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	21,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180								
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	RETORNOCEF	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181								

A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: RETORNOCEF120917 é: 2.902,17



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>							<b>2.902,17</b>	<b>816,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>							<b>16.821,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2017</b>								
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	625,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4465. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 14139								
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fornecedor: 844-3 IBAITI CARTORIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA Origem: Movimentação bancária número: 14183								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (655,03)</b>								
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5182								
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183								
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	55,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184								
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	22,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5185								
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	13,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5186								
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	15,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5187								
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	240,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5188								
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	RETORNOCEF	21,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5189								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: RETORNOCEF130917 é: 680,26</b>								
<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>							<b>680,26</b>	<b>655,03</b>
<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>							<b>16.846,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/2017</b>								
M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	496,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190								
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	634,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191								
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	264,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192								
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	158,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5193								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	79,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194								
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	33,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195								
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	19,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196								
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	17,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197								
M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	7,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198								
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	4,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199								
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	19,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5200								
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5201								
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	70,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202								
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203								

**A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: RETORNOCEF140917 é: 1.970,79**

**A soma do dia 18/09/2017 é: 1.970,79 0,00**

**Saldo em 18/09/2017 é: 18.817,22 0,00**

Data: 19/09/2017

M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	66,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5204								
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	27,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205								
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	16,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206								
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	2,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5207								
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	0,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5208								
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209								
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	38,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210									
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	7,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211									
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212									
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	RETORNOCEF	339,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5213									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: RETORNOCEF150917 é: 579,84</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>579,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>19.397,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	13982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125									
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	Banco	385,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5279									
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	Banco	160,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5280									
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	Banco	96,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: Banco é: 643,25</b>									
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	7,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5214									
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	2,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215									
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5216									
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	44,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5217									
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	72,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218									
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5219									
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	415,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5220									
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1.280,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5221									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1.165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5222								
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	91,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5223								
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	38,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224								
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	22,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225								
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	39,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5226								
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	16,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	9,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228								
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	32,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	6,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230								
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	2,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5231								
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232								
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233								
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234								
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235								
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	RETORNOCEF	1,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5236								

A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: RETORNOCEF160917 é: 3.256,32

A soma do dia 20/09/2017 é: 3.899,57 1.500,00  
Saldo em 20/09/2017 é: 21.796,63 0,00

Data: 21/09/2017

M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5237								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	914,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238									
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	24,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239									
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	10,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5240									
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	6,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241									
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	2,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242									
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	1,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243									
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5244									
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	10,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5245									
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5246									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: RETORNOCEF190917 é: 1.211,34</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>1.211,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>23.007,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/201									
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5247									
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	2.116,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5248									
M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	882,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5249									
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	529,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250									
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	248,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251									
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	140,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252									
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	8,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5253									
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5254									
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	29,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255									
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256									
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	65,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5257									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: RETORNOCEF200917 é: 4.104,03</b>									
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	211,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5258									
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	88,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	RETORNOCEF	52,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: RETORNOCEF210917 é: 352,94</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>4.456,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>27.464,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/201									
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	462,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	192,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	115,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	388,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5264									
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5265									
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	10,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5266									
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	128,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5267									
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	53,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268									
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	32,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269									
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	56,30	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5270									
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5271									
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	RETORNOCEF	14,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: RETORNOCEF210917 é: 1.558,50</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>1.558,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>29.023,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017									
M	14583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	18,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216									
M	14585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3.840,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2217									
M	14587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
M	14589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	16.042,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2219									
M	14591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	834,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220									
M	14593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2.304,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2221									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: (25.040,87)</b>									
M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	Banco	22,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393									
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	Banco	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394									
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	Banco	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5395									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: Banco é: 37,33</b>									
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	RETORNOCEF	327,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5397									
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	RETORNOCEF	136,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5398									
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	RETORNOCEF	81,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5399									
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5400									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: RETORNOCEF220917 é: 625,71</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>663,04</b>	<b>25.040,87</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>4.645,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2017									
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	Banco	1.688,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5396									
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	26,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5401									
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	1.345,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5402									
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	30,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5403									
M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	5,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404									
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	330,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5405									
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	63,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5406									
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	26,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5407									
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	15,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5408									
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	13,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5409									
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	5,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410									
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	3,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5411									
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	19,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5412									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: RETORNOCEF230917 é: 1.885,33</b>									
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	7.608,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5413									
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	3.170,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5414									
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	RETORNOCEF	1.902,08	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5415									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: RETORNOCEF260917 é: 12.680,55</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>16.254,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>20.899,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	RETORNOCEF	253,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5391									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>21.152,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	RETORNOCEF	497,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5392									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>497,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>21.649,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	32,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5470									
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	676,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4838.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15098									
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	446,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4839.									
Detalhe:Fornecedor: 1151191-1 CASA DO DOCE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15099									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (1.090,30)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>32,70</b>	<b>1.123,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>20.559,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	1.550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4870.									
Detalhe:Fornecedor: 1155453-9 MILTON DA ROCHA MOUTINHO									
Origem: Movimentação bancária número: 15264									
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	286,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813									
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	175,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5814									
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	73,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5815									
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	43,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5816									
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	4,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	16,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818								
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	40,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5819								
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	10,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820								
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	9,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821								
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822								
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	4,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823								
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	440,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824								
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	25,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825								
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	10,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5826								
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	6,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827								
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	1,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828								
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5829								
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830								
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	10,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5831								
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	RETORNOCEF	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5832								

A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: RETORNOCEF280917 é: 1.163,84

A soma do dia 02/10/2017 é: 1.163,84 1.550,00  
Saldo em 02/10/2017 é: 20.173,22 0,00

Data: 03/10/2017

M	14769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	2.008,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265								
M	14771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	3.347,97



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266								
M	14773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	1.381,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267								
M	14775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	2.893,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2268								
M	14777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	8.035,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269								
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (17.667,10)</b>								
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	RETORNOCEF	4.770,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833								
<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>							<b>4.770,00</b>	<b>17.667,10</b>
<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>							<b>7.276,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017								
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834								
<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>							<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>							<b>7.516,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017								
M	15490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	1.925,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4900. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15490								
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	880,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835								
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836								
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	213,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837								
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838								
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	21,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839								
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840								
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	7,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841								
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	11,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	28,33	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843									
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5844									
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	4,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845									
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846									
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	RETORNOCEF	1,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: RETORNOCEF031017 é: 1.663,26</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>1.663,26</b>	<b>1.925,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>7.254,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2017									
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	35,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5848									
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	84,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849									
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	21,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850									
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	20,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5851									
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	5,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852									
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	8,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853									
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	30,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5854									
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855									
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	2,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5856									
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	17,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5857									
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	7,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5858									
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	4,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859									
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5860									
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	0,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5861									
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862									
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	6,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5863									
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5864									
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	RETORNOCEF	18,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5865									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: RETORNOCEF041017 é: 1.273,01</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2017 é:</b>	<b>1.273,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2017 é:</b>	<b>8.527,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2017									
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866									
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	80,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867									
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	33,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868									
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	20,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5869									
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	20,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870									
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	8,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5871									
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	5,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872									
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	45,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873									
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2017	RETORNOCEF	8,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5874									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: RETORNOCEF051017 é: 460,84</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>							<b>460,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>							<b>8.988,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017								
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	285,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4994. Detalhe:Fomecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15590								
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4995. Detalhe:Fomecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15591								
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. Detalhe:Fomecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 15592								
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5005. Detalhe:Fomecedor: 1150976-2 CHAGAS & CARDOSO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15601								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: (1.150,00)</b>								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	Banco	987,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875								
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	Banco	411,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	Banco	246,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: Banco é: 1.645,55</b>								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878								
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879								
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	22,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880								
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	9,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881								
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	5,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882								
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	2,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883								
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5885									
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	6,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5886									
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	RETORNOCEF	1,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: RETORNOCEF061017 é: 267,81</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>1.913,36</b>	<b>1.150,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>9.751,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	1.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5888									
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	534,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889									
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5890									
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5891									
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892									
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5893									
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	25,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5894									
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	24,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895									
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	59,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896									
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	14,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897									
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	36,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898									
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	9,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5899									
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	RETORNOCEF	15,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5900									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: RETORNOCEF071017 é: 2.271,37</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>2.271,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>12.022,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2017</b>									
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	1.600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901									
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	26,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902									
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	11,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903									
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	6,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904									
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	3,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905									
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	6,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908									
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	1,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	329,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5910									
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	56,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911									
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	135,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912									
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	33,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913									
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	115,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914									
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	28,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915									
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2017	RETORNOCEF	48,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: RETORNOCEF101017 é: 2.406,77</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2017 é:</b>	<b>2.406,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2017 é:</b>	<b>14.429,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2017</b>									
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	880,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5703									
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	53,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5704									
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	420,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705									
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706									
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5707									
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	15,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5708									
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	37,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5709									
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	9,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710									
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	6,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5711									
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	1,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712									
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5713									
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	RETORNOCEF	21,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: RETORNOCEF111017 é: 1.728,18</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>1.728,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>16.157,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2017</b>									
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715									
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716									
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: RETORNOCEF121017 é: 1.320,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>17.477,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2017									
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	Banco	28,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	Banco	11,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918									
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	Banco	7,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919									
<b>A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: Banco é: 47,74</b>									
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5719									
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	32,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720									
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	27,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721									
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	65,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722									
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	16,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723									
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	56,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5724									
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	14,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725									
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	23,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726									
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	54,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5727									
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	22,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5728									
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	13,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5729									
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	14,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	6,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731									
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	3,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5732									
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	19,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733									
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5734									
<b>A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: RETORNOCEF141017 é: 695,09</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>	<b>742,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>	<b>18.220,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017									
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	9,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735									
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	9,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5736									
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	22,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5737									
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	5,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738									
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	9,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739									
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	2,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5740									
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	4,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5741									
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742									
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	6,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5743									
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	2,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5744									
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5745									
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747									
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748									
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	RETORNOCEF	1,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5749									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: RETORNOCEF171017 é: 76,59</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>18.297,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	385,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700									
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	160,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701									
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	96,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5702									
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	544,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920									
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	226,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5921									
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	Banco	136,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5922									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: Banco é: 1.550,44</b>									
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	993,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5750									
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	413,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751									
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	248,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5752									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: RETORNOCEF181017 é: 1.655,71</b>									
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	160,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753									
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	67,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754									
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	RETORNOCEF	40,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5755									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: RETORNOCEF191017 é: 268,23</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>3.474,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>21.771,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2017</b>									
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	53,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5756									
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	8,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757									
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758									
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	8,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759									
M	15970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	64,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760									
M	15971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5761									
M	15972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	36,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5762									
M	15973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	15,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763									
M	15974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	9,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764									
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	9,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765									
M	15976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	4,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766									
M	15977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	2,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767									
M	15978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	21,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768									
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	9,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5769									
M	15980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	22,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770									
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	5,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771									
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	21,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772									
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5773									
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	RETORNOCEF	8,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5774									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: RETORNOCEF191017 é: 519,29</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>	<b>519,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>	<b>22.291,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	206,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16250									
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	89,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775									
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	37,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5776									
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	22,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777									
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	23,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778									
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	9,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5779									
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	5,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780									
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	21,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781									
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	26,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782									
M	15993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	204,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5783									
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	29,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784									
M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	6,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785									
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	7,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787									
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	12,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788									
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	29,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790									
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5791									
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792									
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793									
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: RETORNOCEF201017 é: 975,68</b>									
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	53,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5795									
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	22,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5796									
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	RETORNOCEF	13,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5797									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: RETORNOCEF211017 é: 88,46</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>1.064,14</b>	<b>206,60</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>23.148,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2017</b>									
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	225,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798									
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	94,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5799									
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	56,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800									
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	648,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801									
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	53,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5802									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	128,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803								
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	32,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5804								
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	56,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5805								
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	14,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5806								
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5807								
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	10,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808								
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	22,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809								
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	497,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5810								
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811								
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	RETORNOCEF	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812								

**A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: RETORNOCEF211017 é: 1.899,60**

**A soma do dia 25/10/2017 é: 1.899,60 0,00**  
**Saldo em 25/10/2017 é: 25.048,14 0,00**

Data: 26/10/2017

M	16264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	2.504,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2433								
M	16266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	1.502,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2434								
M	16268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	18,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2435								
M	16270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710083. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2436								
M	16272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	1.390,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2437								
M	16274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	15.560,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2438								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: (24.477,00)</b>									
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086									
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	16,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087									
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6088									
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	16,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6089									
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6090									
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6091									
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	RETORNOCEF	8,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6092									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: RETORNOCEF241017 é: 65,29</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>65,29</b>	<b>24.477,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>636,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2017									
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	9,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093									
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6094									
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	4,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095									
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	30,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6096									
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	96,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097									
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	232,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098									
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	58,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099									
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6100									
M	16975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	RETORNOCEF	324,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6115									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: RETORNOCEF251017 é: 918,79</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>918,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>1.555,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	Banco	22,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6083									
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	Banco	9,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084									
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	Banco	5,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6085									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: Banco é: 37,33</b>									
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	91,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6101									
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	220,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6102									
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	55,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6103									
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	149,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6104									
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	37,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6105									
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	62,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6106									
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	54,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6107									
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	53,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6108									
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109									
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	542,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110									
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	21,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111									
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	1.345,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6112									
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	29,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6113									
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	RETORNOCEF	6,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6114									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: RETORNOCEF261017 é: 3.471,24</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>3.508,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>5.063,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	31,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6059									
M	16988	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/10/2017	10	0,00	598,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5446.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 16988									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (567,33)</b>									
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6116									
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	RETORNOCEF	656,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6117									
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	RETORNOCEF	273,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6118									
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	RETORNOCEF	164,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6119									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: RETORNOCEF271017 é: 1.654,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>1.685,42</b>	<b>598,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>6.150,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/201									
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2017	11	0,00	81,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5468.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 17343									
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6416									
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>160,00</b>	<b>81,53</b>	
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>6.229,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/11/201									
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	95,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6417									
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	118,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6418									
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	284,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6419									
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	71,20	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6420									
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	73,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6421									
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	18,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6422									
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	30,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6423									
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6424									
<b>A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: RETORNOCEF311017 é: 842,81</b>									
							<b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b>	<b>842,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>	<b>7.071,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6425									
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	624,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6426									
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	16,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6427									
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	38,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6428									
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	9,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429									
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	7,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6430									
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	1,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431									
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	3,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	6,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433									
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	18,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434									
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	51,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6435									
M	17913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	21,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6436								
M	17914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	12,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6437								
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	13,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438								
M	17916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	5,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6439								
M	17917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	3,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6440								
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	19,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6441								
M	17919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442								
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: RETORNOCEF011117 é: 1.259,95</b>								
M	17932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	364,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6455								
M	17933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	874,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456								
M	17934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	218,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6457								
M	17935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	614,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6458								
M	17936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	153,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459								
M	17937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	256,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6460								
M	17938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	957,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461								
M	17939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	RETORNOCEF	4.870,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6462								
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: RETORNOCEF021117 é: 8.308,62</b>								
<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>							<b>9.568,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>							<b>16.640,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2017								
M	17172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2620								
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	720,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6443								
M	17921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6444								
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	52,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6445								
M	17923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	21,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6446								
M	17924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	13,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6447								
M	17925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	16,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6448								
M	17926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	6,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6449								
M	17927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6450								
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	57,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6451								
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	4,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6452								
M	17930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	30,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453								
M	17931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	RETORNOCEF	172,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6454								

A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: RETORNOCEF021117 é: 1.229,02

A soma do dia 07/11/2017 é: 1.229,02 1.500,00  
Saldo em 07/11/2017 é: 16.369,58 0,00

Data: 08/11/2017

M	17940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6463								
M	17941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	41,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6464								
M	17942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	44,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6465								
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	107,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6466								
M	17944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	26,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467									
M	17945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	25,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6468									
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	6,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469									
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	RETORNOCEF	10,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6470									
<b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: RETORNOCEF041117 é: 584,50</b>									
							<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>584,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>16.954,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	11	0,00	331,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2621									
M	17176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	11	0,00	1.325,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2622									
M	17178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	11	0,00	552,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2623									
M	17182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	11	0,00	2.501,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2625									
M	17184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2017	11	0,00	1.381,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2626									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: (6.093,14)</b>									
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6471									
M	17949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	65,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6472									
M	17950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	27,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6473									
M	17951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	16,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6474									
M	17952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	19,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6475									
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	8,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6476									
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477									
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	35,50	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6478									
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	RETORNOCEF	4,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: RETORNOCEF071117 é: 341,25</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>341,25</b>	<b>6.093,14</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>11.202,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	Banco	2.518,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6480									
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	Banco	1.049,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6481									
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	Banco	629,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6482									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: Banco é: 4.197,83</b>									
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	62,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492									
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	14,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493									
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	241,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6494									
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	60,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6495									
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	72,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6496									
M	17974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	297,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6497									
M	17975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	714,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6498									
M	17976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	178,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6499									
M	17977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	137,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6500									
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	34,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6501									
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	57,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6502									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	206,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6503								
M	17981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	85,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6504								
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	51,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505								
M	17983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	43,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6506								
M	17984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	18,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6507								
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	10,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6508								
M	17986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	180,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6509								
M	17987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	RETORNOCEF	1.280,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6510								

**A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: RETORNOCEF081117 é: 3.748,23**

**A soma do dia 10/11/2017 é: 7.946,06 0,00**  
**Saldo em 10/11/2017 é: 19.148,25 0,00**

Data: 13/11/2017

M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	Banco	22,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6483								
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	Banco	9,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6484								
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	Banco	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6485								
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: Banco é: 37,33</b>								
M	17988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	1.120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6511								
M	17989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	6,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512								
M	17990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	10,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6513								
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	24,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6514								
M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	6,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6515								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	10,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6516								
M	17994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	2,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6517								
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	4,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6518								
M	17996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6519								
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	6,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6520								
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	2,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6521								
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6522								
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6523								
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6524								
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6525								
M	18003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6526								
M	18004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	RETORNOCEF	611,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6527								

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: RETORNOCEF091117 é: 1.810,03**

**A soma do dia 13/11/2017 é: 1.847,36 0,00**

**Saldo em 13/11/2017 é: 20.995,61 0,00**

Data: 14/11/2017

M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5697. Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 17754								
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	Banco	376,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6486								
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	Banco	156,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6487								
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	Banco	94,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6488								
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: Banco é: 626,75</b>								
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	1.280,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6528								
M	18006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	37,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6529								
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	90,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6530								
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	22,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6531								
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	83,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6532								
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	20,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6533								
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	34,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6534								
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	38,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6535								
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6536								
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	4,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6537								
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6538								
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	1,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6539								
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6540								
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6541								
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6542								
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6543								
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6544									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: RETORNOCEF101117 é: 1.657,52</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>2.284,27</b>	<b>640,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>22.639,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017									
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6545									
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	RETORNOCEF	835,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6546									
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	RETORNOCEF	348,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6547									
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	RETORNOCEF	208,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6548									
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: RETORNOCEF111117 é: 2.352,37</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>2.352,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>24.992,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017									
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	133,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6345									
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	221,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6346									
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	531,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6347									
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	132,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6348									
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	24,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6349									
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	6,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6350									
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	10,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6351									
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6352									
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6549									
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	RETORNOCEF	62,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6550									
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: RETORNOCEF141117 é: 1.392,82</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>							<b>1.392,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>							<b>26.385,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/11/2017</b>								
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	Banco	385,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6489								
M	17967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	Banco	160,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6490								
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	Banco	96,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6491								
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: Banco é: 643,25</b>								
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6353								
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RETORNOCEF	3.623,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6354								
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RETORNOCEF	1.509,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6355								
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	RETORNOCEF	905,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6356								
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: RETORNOCEF171117 é: 6.039,46</b>								
<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>							<b>6.842,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>							<b>33.227,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2017</b>								
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6357								
M	17835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6358								
M	17836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6359								
M	17837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	44,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6360								
M	17838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	18,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6361								
M	17839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	11,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6362								
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	14,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6363								
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	5,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6364								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	3,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6365								
M	17843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	54,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.02.01.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366								
M	17844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	39,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6367								
M	17845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	8,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6368								
M	17846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6369								
M	17847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	65,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370								
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	8,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6371								
M	17849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6372								
M	17850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	36,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6373								
M	17851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	9,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374								
M	17852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375								
M	17853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	5,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6376								
M	17854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	8,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6377								
M	17855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6378								
M	17856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	RETORNOCEF	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6379								

A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: RETORNOCEF171117 é: 855,17

A soma do dia 21/11/2017 é: 855,17 0,00

Saldo em 21/11/2017 é: 34.082,95 0,00

Data: 22/11/2017

M	17857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6380								
M	17858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	17,81	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6381								
M	17859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	15,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382								
M	17860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	36,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6383								
M	17861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	9,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6384								
M	17862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	30,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6385								
M	17863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	7,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6386								
M	17864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	12,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6387								
M	17865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	1,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6388								
M	17866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389								
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390								
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6391								
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392								
M	17870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6393								
M	17871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6394								
M	17872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6395								
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: RETORNOCEF181117 é: 381,87</b>								
M	17873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	43,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396								
M	17874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	1.673,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6397								
M	17875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	101,38	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6398									
M	17876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	8,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6399									
M	17877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	RETORNOCEF	2.214,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6400									
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: RETORNOCEF211117 é: 4.041,08</b>									
							<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>	<b>4.422,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>	<b>38.505,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017									
M	17878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6401									
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	738,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6402									
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	21,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403									
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6404									
M	17882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	1,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6405									
M	17883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	358,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6406									
M	17884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	149,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6407									
M	17885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	89,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6408									
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	10,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6409									
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	53,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6410									
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	128,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6411									
M	17889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	32,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6412									
M	17890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	56,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413									
M	17891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	14,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6414									
M	17892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6415									
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: RETORNOCEF211117 é: 1.951,45</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>1.951,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>40.457,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017									
M	18028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2017	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2758									
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	31,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6671									
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	46,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6672									
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	110,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6673									
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	27,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6674									
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	56,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6675									
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	14,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6676									
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	23,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6677									
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6678									
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: RETORNOCEF221117 é: 629,90</b>									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>629,90</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>40.087,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	16.278,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2759									
M	18064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	5.078,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2760									
M	18066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2761									
M	18068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	5.251,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2762									
M	18070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	3.150,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2763									
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2017	11	0,00	259,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2764									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (38.018,34)</b>									
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	36,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6679									
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	107,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6680									
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	44,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6681									
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	26,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6682									
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	1,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6683									
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6684									
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	0,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6685									
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	9,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6686									
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6687									
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	RETORNOCEF	210,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6688									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: RETORNOCEF231117 é: 679,29</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>679,29</b>	<b>38.018,34</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>2.748,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017									
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	RETORNOCEF	840,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6689									
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6690									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: RETORNOCEF241117 é: 920,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>3.668,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	11	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5916.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18589									
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6691									
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>160,00</b>	<b>78,50</b>	
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>3.749,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	32,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6757									
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	615,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6056.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18877									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (583,39)</b>									
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6692									
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	105,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6693									
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	80,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6694									
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	192,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6695									
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	48,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6696									
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	126,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6697									
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	31,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6698									
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	52,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6699									
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6700									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: RETORNOCEF281117 é: 754,73</b>									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>787,14</b>	<b>615,80</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>3.921,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/12/2017									
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	RETORNOCEF	0,00	421,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 302									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 775									
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	RETORNOCEF	0,00	220,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 924									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 776									
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	RETORNOCEF	0,00	430,15	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 955									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 777									
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	011217	1.071,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. referente a receita estomada por lançamento contábil errado									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7704									
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	228,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6966									
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	9,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6967									
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	6,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6968									
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	15,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6969									
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	3,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6970									
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	47,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6971									
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6972									
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6973									
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	RETORNOCEF	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6974									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: RETORNOCEF291117 é: 377,59</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>1.449,07</b>	<b>1.071,48</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>4.298,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	RETORNOCEF	21,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6975									
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	RETORNOCEF	218,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6976									
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	RETORNOCEF	28,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6977									
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	RETORNOCEF	8,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6978									

**A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: RETORNOCEF301117 é: 277,07**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>							<b>277,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>							<b>4.575,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/2017</b>								
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	RETORNOCEF	221,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6979								
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	RETORNOCEF	195,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6980								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: RETORNOCEF011217 é: 416,00</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>4.991,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2017</b>								
M	18612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2017	12	0,00	53,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2894								
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	Banco	28,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6981								
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	Banco	11,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6982								
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	Banco	7,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6983								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: Banco é: 47,74</b>								
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6984								
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	460,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6985								
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	192,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6986								
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	115,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6987								
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	51,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6988								
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	21,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6989								
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	12,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6990								
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	142,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6991								
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	22,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6992								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	73,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6993								
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	70,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6994								
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	170,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6995								
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	42,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6996								
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	54,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6997								
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	13,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6998								
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	22,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6999								
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	RETORNOCEF	151,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7000								

**A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: RETORNOCEF021217 é: 2.818,44**

**A soma do dia 06/12/2017 é: 2.866,18 53,76**  
**Saldo em 06/12/2017 é: 7.804,12 0,00**

Data: 07/12/2017

M	18782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2017	12	0,00	248,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2903								
M	18784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2017	12	0,00	148,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2904								
M	18786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2017	12	0,00	2.151,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2905								

**A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 12 é: (2.548,70)**

M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	920,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7001								
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	26,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7002								
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	4,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7003								
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	169,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7004								
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	70,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7005								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	42,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7006								
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	2,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7007								
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7008								
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7009								
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	56,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7010								
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	50,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7011								
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	121,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7012								
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	30,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7013								
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	18,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7014								
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	4,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7015								
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	RETORNOCEF	7,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7016								

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: RETORNOCEF051217 é: 1.529,05

A soma do dia 07/12/2017 é: 1.529,05 2.548,70  
Saldo em 07/12/2017 é: 6.784,47 0,00

Data: 08/12/2017

M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	295,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7017								
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	443,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7018								
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	284,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7019								
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	683,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7020								
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	170,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7021								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	292,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7022								
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	73,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7023								
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	121,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7024								
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	189,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7025								
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	442,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7026								
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	184,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7027								
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	110,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7028								
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	95,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7029								
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	39,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7030								
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	23,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7031								
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	35,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7032								
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	202,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7033								
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7034								
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	18,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.2.16.00.29.02, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7035								
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	RETORNOCEF	38,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7036								

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: RETORNOCEF061217 é: 3.824,66

A soma do dia 08/12/2017 é: 3.824,66 0,00

Saldo em 08/12/2017 é: 10.609,13 0,00

Data: 11/12/2017

M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	Banco	1.777,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7037								
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	Banco	740,67	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7038								
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	Banco	444,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7039								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: Banco é: 2.962,69</b>								
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	212,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7046								
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	275,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7047								
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	660,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7048								
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	165,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7049								
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	118,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7050								
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	29,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7051								
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	49,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7052								
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	210,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7053								
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	33,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7054								
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	737,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7055								
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	307,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7056								
M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	184,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7057								
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	23,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7058								
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	9,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7059								
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	5,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7060								
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	420,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7061									
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7062									
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7063									
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	RETORNOCEF	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7064									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: RETORNOCEF071217 é: 3.827,28</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>6.789,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>17.399,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017									
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	Banco	1.150,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7040									
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	Banco	479,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7041									
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	Banco	287,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7042									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: Banco é: 1.916,96</b>									
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	229,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6889									
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	466,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6890									
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	116,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6891									
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	194,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6892									
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	122,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6893									
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	172,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6894									
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	415,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6895									
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	103,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6896									
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	296,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6897									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	123,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6898								
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	74,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6899								
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	69,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6900								
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	28,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6901								
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	17,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6902								
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	24,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6903								
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	160,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6904								
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6905								
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	RETORNOCEF	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.05.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6921								

**A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: RETORNOCEF081217 é: 2.844,90**

**A soma do dia 12/12/2017 é: 4.761,86 0,00**

**Saldo em 12/12/2017 é: 22.160,96 0,00**

Data: 13/12/2017

M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	244,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6906								
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	101,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6907								
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	61,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6908								
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	64,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6909								
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	26,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6910								
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	16,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6911								
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	68,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6912								
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	115,59	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6913								
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	210,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6914								
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	506,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6915								
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	126,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6916								
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	383,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6917								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	95,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6918								
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	159,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6919								
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	328,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6920								
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	40,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6922								
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	70,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6923								
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	2,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6924								
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	236,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6925								
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	RETORNOCEF	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6926								

**A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: RETORNOCEF091217 é: 2.921,15**

**A soma do dia 13/12/2017 é: 2.921,15 0,00**  
**Saldo em 13/12/2017 é: 25.082,11 0,00**

Data: 14/12/2017

M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	Banco	22,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7043								
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	Banco	9,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7044								
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	Banco	5,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7045								

**A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: Banco é: 37,33**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	183,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6927								
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	215,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6928								
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	517,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6929								
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	129,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6930								
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	426,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6931								
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	106,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6932								
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	177,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6933								
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	54,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6934								
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	22,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6935								
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	13,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6936								
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	2,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6937								
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6938								
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6939								
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	9,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6940								
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	6,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6941								
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	534,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.28.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6942								
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	385,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6943								
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6944									
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	RETORNOCEF	51,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6945									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: RETORNOCEF121217 é:</b>							<b>2.970,15</b>		
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>3.007,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>28.089,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	960,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6946									
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	201,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6947									
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	484,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6948									
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	121,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6949									
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	237,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6950									
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	59,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6951									
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	98,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6952									
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	133,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6953									
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	89,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6954									
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	37,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6955									
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	22,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6956									
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	16,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6957									
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	7,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6958									
M	19465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	4,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6959									
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	155,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6960									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	55,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6961									
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	53,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6962									
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	424,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6963									
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	101,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6964									
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	RETORNOCEF	8,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6965									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: RETORNOCEF131217 é: 3.270,97</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>3.270,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>31.360,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	19810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	Banco	833,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7141									
M	19811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	Banco	347,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7142									
M	19812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	Banco	208,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.01, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7143									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: Banco é: 1.389,95</b>									
M	19813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	320,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7144									
M	19814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7145									
M	19815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7146									
M	19816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7147									
M	19817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	26,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7148									
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	14,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7149									
M	19819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	35,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7150									
M	19820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	8,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7151								
M	19821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	1,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7152								
M	19822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7153								
M	19823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7154								
M	19824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	53,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7155								
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	109,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7156								
M	19826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	45,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7157								
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	27,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7158								
M	19828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	42,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7159								
M	19829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	17,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7160								
M	19830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7161								
M	19831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7162								
M	19832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	31,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7163								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: RETORNOCEF141217 é: 759,93</b>								
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	RETORNOCEF	4.400,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7165								
<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>							<b>6.549,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>							<b>37.910,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017								
M	19638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	1.544,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3013								
M	19640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	18,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3014								
M	19642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	11.841,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3015								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	8.743,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3016								
M	19646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	2.960,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3017								
M	19648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	4.933,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3018								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: (30.041,98)</b>								
M	19769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	1.653,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7100								
M	19770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	22,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7101								
M	19771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	36,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7102								
M	19772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7103								
M	19773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	9,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7104								
M	19774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	22,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7105								
M	19775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	5,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7106								
M	19776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	9,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7107								
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	2,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7108								
M	19778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	4,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7109								
M	19779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7110								
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	255,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7164								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: RETORNOCEF151217 é: 2.263,36</b>								
M	19781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	4.381,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7112								
M	19782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	1.825,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7113									
M	19783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	RETORNOCEF	1.095,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7114									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: RETORNOCEF161217 é: 7.302,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>9.565,36</b>	<b>30.041,98</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>17.433,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2017									
M	19780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7111									
M	19784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	815,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7115									
M	19785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	339,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7116									
M	19786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	203,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7117									
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	82,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.06.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7118									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: RETORNOCEF161217 é: 2.001,45</b>									
M	19804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	114,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7135									
M	19805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	47,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7136									
M	19806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	RETORNOCEF	28,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7137									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: RETORNOCEF191217 é: 190,48</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>2.191,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>19.625,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	19788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	640,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7119									
M	19789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	17,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7120									
M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	40,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7121									
M	19791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	10,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7122									
M	19792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	13,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7123									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7124								
M	19794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	5,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7125								
M	19795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	55,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7126								
M	19796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	7,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7127								
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	15,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7128								
M	19798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	6,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7129								
M	19799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	3,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7130								
M	19800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7131								
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7132								
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7133								
M	19803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	5,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7134								
M	19807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7138								
M	19808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	1,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7139								
M	19809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	RETORNOCEF	64,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7140								

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: RETORNOCEF191217 é: 901,11

A soma do dia 21/12/2017 é: 901,11 0,00

Saldo em 21/12/2017 é: 20.526,86 0,00

Data: 22/12/2017

M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	17,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7401								
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	14,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7402								
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	34,90	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7403								
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	8,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7404								
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	32,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7405								
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	8,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7406								
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	13,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7407								
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	30,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7408								
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	27,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7409								
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	8,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7410								
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	218,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7411								
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7412								
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	21,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7413								
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	166,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7414								
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	69,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7415								
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	41,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7416								
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	62,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7417								
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	25,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7418								
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	RETORNOCEF	15,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7419								

A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: RETORNOCEF201217 é: 1.058,80



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>1.058,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>21.585,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017								
M	20114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2.043,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3047								
M	20116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3048								
M	20118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1.610,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3049								
M	20120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	6.426,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3050								
M	20122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2.684,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3051								
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (18.764,71)</b>								
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7420								
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	10,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7421								
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	53,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7422								
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	128,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7423								
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	32,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7424								
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	56,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7425								
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	14,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7426								
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7427								
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	215,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7428								
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	89,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7429								
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	53,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7430								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RETORNOCEF211217 é: 1.878,24</b>									
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	2.116,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7444									
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	882,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7445									
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	RETORNOCEF	529,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.08.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7446									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: RETORNOCEF221217 é: 3.528,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>5.406,24</b>	<b>18.764,71</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>8.227,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2017									
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	157,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7431									
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	408,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7432									
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	170,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7433									
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	102,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7434									
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	157,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7435									
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	65,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7436									
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	39,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7437									
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	1.440,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7438									
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	36,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7439									
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	5,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.17.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7440									
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	1,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.35.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7441									
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	56,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7442									
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	RETORNOCEF	94,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.25.00.00.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7443									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: RETORNOCEF221217 é: 2.733,93</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2017 é:</b>	<b>2.733,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2017 é:</b>	<b>10.961,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3200									
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.07.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7447									
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	34,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7448									
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	23,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7449									
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	57,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7450									
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	14,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7451									
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	81,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7452									
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	20,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7453									
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	33,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.3.11.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7454									
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.3.1.99.02.02.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7455									
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	43,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7456									
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	17,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7457									
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	10,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.02.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7458									
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	16,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7459									
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	6,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7460									
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.1.1.38.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7461									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	4,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.99.01.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7462									
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	RETORNOCEF	13,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.90.00.00.00, fonte de recurso 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7463									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: RETORNOCEF231217 é: 628,91</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>628,91</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>10.090,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	934,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6882. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20960									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>934,70</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>9.155,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	20,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7363									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>9.175,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.175,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.175,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	104.666,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGISUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	104.666,51	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	01	677,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347									
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2017	01	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 406. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1219									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>647,29</b>	<b>30,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>677,29</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>105.313,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	02	534,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>534,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>105.847,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	03	624,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378									
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2017	03	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1354. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3987									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>564,76</b>	<b>60,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>624,76</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>106.412,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/04/2017	04	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1727. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5488									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>106.382,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2017	04	457,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>457,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>106.839,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	05	519,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726									
M	7794	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	31/05/2017	05	0,00	8.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2323. Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 7794									
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2017	05	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2367. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 7942									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (8.410,57)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>519,43</b>	<b>8.930,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>98.429,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	385,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3492									
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/06/2017	06	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3059. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 9721									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 355,85</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>385,85</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>98.785,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	07	376,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3989									
M	11372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2017	07	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 11372									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 346,53</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>376,53</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>99.131,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	08	338,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4897									
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2017	08	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4251. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 13490									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 296,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>338,89</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>99.428,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	09	240,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5484									
M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2017	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4813. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 15070									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 198,82</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>240,82</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>99.627,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	10	225,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069									
M	16994	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	31/10/2017	10	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5452. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16994									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 183,95</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>225,95</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>99.811,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11	168,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6736									
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2017	11	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6049. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18864									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 126,11</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>168,11</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>99.937,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2017	12	140,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.46.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7373									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>140,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>100.077,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100.077,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100.077,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2017									
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	721	232,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123									
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2017	721	0,00	46,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 721 é: 186,12</b>							<b>A soma do dia 02/01/2017 é:</b>	<b>232,65</b>	<b>46,53</b>
							<b>Saldo em 02/01/2017 é:</b>	<b>186,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2017									
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	721	2.366,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124									
M	140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2017	721	0,00	473,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 721 é: 1.893,29</b>							<b>A soma do dia 03/01/2017 é:</b>	<b>2.366,61</b>	<b>473,32</b>
							<b>Saldo em 03/01/2017 é:</b>	<b>2.079,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2017									
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	721	653,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125									
M	141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2017	721	0,00	130,65	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 721 é: 522,60</b>							<b>A soma do dia 04/01/2017 é:</b>	<b>653,25</b>	<b>130,65</b>
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>2.602,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2017									
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	721	16.649,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
<b>A soma do dia 05/01/2017 é:</b>							<b>16.649,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/01/2017 é:</b>	<b>19.251,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2017									
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	721	58,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126									
M	142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	721	0,00	11,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 721 é: 46,52</b>							<b>A soma do dia 06/01/2017 é:</b>	<b>58,15</b>	<b>11,63</b>
							<b>Saldo em 06/01/2017 é:</b>	<b>19.298,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2017									
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	721	2.898,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127									
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	721	0,00	579,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 721 é: 2.318,89</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2017 é:</b>	<b>2.898,61</b>	<b>579,72</b>
							<b>Saldo em 09/01/2017 é:</b>	<b>21.617,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/201									
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	721	2.891,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
M	144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	721	0,00	578,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 721 é: 2.313,55</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>2.891,94</b>	<b>578,39</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>23.930,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/201									
M	1169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2017	01	0,00	794,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	721	3.970,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>							<b>3.970,63</b>	<b>794,13</b>	
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>27.107,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/201									
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	721	5.829,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130									
M	146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2017	721	0,00	1.165,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 721 é: 4.663,33</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2017 é:</b>	<b>5.829,16</b>	<b>1.165,83</b>
							<b>Saldo em 12/01/2017 é:</b>	<b>31.770,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/201									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	3.921,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131									
M	147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2017	721	0,00	784,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>3.921,93</b>	<b>784,39</b>	
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>34.908,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/201									
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	721	3.253,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132									
M	148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2017	721	0,00	650,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147									
<b>A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 721 é: 2.603,19</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2017 é:</b>	<b>3.253,99</b>	<b>650,80</b>
							<b>Saldo em 16/01/2017 é:</b>	<b>37.511,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	721	1.825,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133									
M	149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2017	721	0,00	365,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 721 é: 1.460,08</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2017 é:</b>	<b>1.825,10</b>	<b>365,02</b>
							<b>Saldo em 17/01/2017 é:</b>	<b>38.971,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	721	2.658,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134									
M	150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2017	721	0,00	531,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 721 é: 2.127,10</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>	<b>2.658,88</b>	<b>531,78</b>
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>41.098,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2017									
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	721	3.158,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135									
M	151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2017	721	0,00	631,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 721 é: 2.527,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2017 é:</b>	<b>3.158,75</b>	<b>631,75</b>
							<b>Saldo em 19/01/2017 é:</b>	<b>43.625,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	721	5.422,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
M	152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	721	0,00	1.084,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 721 é: 4.337,79</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>5.422,24</b>	<b>1.084,45</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>47.963,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2001	01	0,00	157,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
M	509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	11,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144									
M	511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	118,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145									
M	513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	32,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146									
M	515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	2,91	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	144,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	144,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	198,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	291,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	196,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	162,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	91,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	132,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	271,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								
M	537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	195,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158								
M	539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	34,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159								
M	541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	354,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160								
M	543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	97,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161								
M	545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	8,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162								
M	547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	434,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163								
M	549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	433,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164								
M	551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	595,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	874,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	588,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167								
M	557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	488,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168								
M	559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	273,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169								
M	561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	398,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170								
M	563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	473,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171								
M	565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	813,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	585,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173								
M	569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	139,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174								
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.419,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								
M	573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	391,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176								
M	575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	34,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177								
M	577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.739,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178								
M	579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.735,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179								
M	581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	2.382,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	3.497,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	2.353,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182								
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.952,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.095,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
M	591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.595,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185									
M	593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.895,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186									
M	595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	3.253,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187									
M	597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	2.340,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (34.275,61)</b>									
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	721	3.900,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	721	0,00	780,01	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 721 é: 3.120,05</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>3.900,06</b>	<b>35.213,56</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>16.649,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	721	8.955,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153									
M	155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	721	0,00	1.791,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 721 é: 7.164,53</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>8.955,66</b>	<b>1.791,13</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>23.814,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	96	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	3.329,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95									
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	447,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1.343,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129									
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	5.373,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: (10.494,48)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494,48</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>13.319,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/01/2017									
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	7.818,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92									
M	97	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	1.563,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 6.254,65</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>7.818,31</b>	<b>1.563,66</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>19.574,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2017									
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	01	7.150,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
M	98	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	01	0,00	1.430,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97									
<b>A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01 é: 5.720,10</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>7.150,13</b>	<b>1.430,03</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>25.294,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2008	01	0,00	4.690,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61									
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	4.970,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94									
M	99	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	994,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98									
M	325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	832,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	390,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53									
M	329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	357,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54									
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	248,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	1.172,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	1.072,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	745,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	9.989,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	4.290,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
M	347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	2.982,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63								
M	463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	159,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (18.265,80)</b>								
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	02	0,00	2.497,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56								
<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>							<b>4.970,93</b>	<b>30.425,18</b>
<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>159,68</b>
Data: 31/01/2017								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	721	0,00	93,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 123								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	721	58,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491								
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	721	34,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 492								
<b>A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	721	0,00	946,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 124								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	721	591,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493								
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	721	354,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494								
<b>A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	721	0,00	261,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 125								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	721	163,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 495								
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	721	97,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 496								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	721	0,00	6.659,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 91								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	721	4.162,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 497								
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2017	721	2.497,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 498								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	721	0,00	23,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 126								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	721	14,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 499								
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2017	721	8,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 500								
<b>A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	721	0,00	1.159,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 127								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40								
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	721	724,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 501								
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	721	434,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 502								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	721	0,00	1.156,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 128								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	721	722,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 503								
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	721	433,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 504								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	721	0,00	1.588,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 129								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	721	992,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 505								
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2017	721	595,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 506								

**A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 721 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	721	0,00	2.331,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 130 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	721	1.457,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 507								
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2017	721	874,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 508								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	0,00	1.568,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 131 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	980,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 509								
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	588,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 510								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	721	0,00	1.301,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 132 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	721	813,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 511								
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2017	721	488,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 512								
<b>A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	721	0,00	730,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 133 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	721	456,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 513								
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	721	273,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 514								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	721	0,00	1.063,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 134 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 47								
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	721	664,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 515								
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	721	398,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselho Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 516								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	721	0,00	1.263,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 135 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 48								
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	721	789,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 517								
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	721	473,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 518								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	721	0,00	2.168,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 136 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 49								
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	721	1.355,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 519								
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	721	813,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 520								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	721	0,00	1.560,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 137 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 50								
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	721	975,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 521								
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	721	585,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 522								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	721	0,00	3.582,27
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 153 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 51								
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	721	2.238,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 523								
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	721	1.343,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 524								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	0,00	3.127,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 92 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	1.954,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 525								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	1.172,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	01	0,00	2.860,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 93								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	01	1.787,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 527								
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2017	01	1.072,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 528								
<b>A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	0,00	1.988,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 94								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	1.242,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529								
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	745,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	479,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	1.916,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (2.395,12)</b>								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	721	0,00	1.277,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 118								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 55								
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	721	3.193,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118								
M	120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	721	0,00	638,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	721	798,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 531								
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	721	479,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 721 é: 2.554,80</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>39.905,63</b>	<b>39.745,95</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 01/02/201								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	1.449,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371								
M	889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	721	0,00	289,80
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380								
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>1.449,00</b>	<b>289,80</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>1.159,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/201								
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	721	1.881,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372								
M	890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	721	0,00	376,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381								
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>1.881,40</b>	<b>376,28</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>2.664,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/201								
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	721	829,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373								
M	891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	721	0,00	165,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382								
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>829,73</b>	<b>165,95</b>
<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>							<b>3.328,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201								
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	721	2.261,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374								
M	892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	721	0,00	452,30
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383								
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>2.261,49</b>	<b>452,30</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>5.137,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/201								
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	721	1.520,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375								
M	893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	721	0,00	304,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384								
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>1.520,10</b>	<b>304,02</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>							<b>6.353,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/201								
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	721	2.790,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2017	721	0,00	558,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 385									
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 721 é: 2.232,64</b>									
							<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>	<b>2.790,80</b>	<b>558,16</b>
							<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>8.586,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/201									
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	721	1.408,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377									
M	895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	721	0,00	281,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 386									
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 721 é: 1.127,05</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>1.408,81</b>	<b>281,76</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>9.713,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/201									
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	721	807,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378									
M	896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	721	0,00	161,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 721 é: 646,14</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>807,68</b>	<b>161,54</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>10.359,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2002	02	0,00	217,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	72,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246									
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	94,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247									
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	41,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	113,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249									
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	76,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	139,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	70,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	40,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253								
M	914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	93,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254								
M	918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	282,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256								
M	920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	124,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257								
M	922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	339,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258								
M	924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	228,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259								
M	926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	418,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260								
M	928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	211,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261								
M	930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	121,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
M	932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	281,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263								
M	934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	869,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264								
M	936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.128,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265								
M	938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	497,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266								
M	940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.356,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267								
M	942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	912,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.674,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269								
M	946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	845,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270								
M	948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	484,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271								
M	950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.125,25



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (11.642,21)</b>									
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	721	1.875,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379									
M	897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	721	0,00	375,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 721 é: 1.500,36</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>1.875,45</b>	<b>12.234,65</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017									
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	1.842,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 570									
M	1454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	368,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: 1.473,74</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>1.842,18</b>	<b>368,44</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>1.473,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02	690,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571									
M	1455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	138,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 575									
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02 é: 552,35</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>690,44</b>	<b>138,09</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>2.026,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017									
M	1456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	01	0,00	160,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576									
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02	802,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 572									
							<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>802,34</b>	<b>160,47</b>
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>2.667,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017									
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	2.339,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 573									
M	1457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	02	0,00	467,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 577									
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: 1.871,31</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>2.339,14</b>	<b>467,83</b>
							<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>4.539,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	92,11	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318									
M	1460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	34,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	40,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	1464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	116,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
M	1466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	276,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322									
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	103,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	1470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	120,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	350,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	1474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1.105,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326									
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	414,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327									
M	1478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	481,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328									
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1.403,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329									
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	3.007,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 593									
M	1580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	601,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (2.133,12)</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>3.007,69</b>	<b>5.140,81</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>2.406,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02	2.897,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594									
M	1581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	579,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 597									
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02 é: 2.318,15</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>2.897,69</b>	<b>579,54</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>4.724,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	5.409,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595								
M	1582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	1.081,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 598								
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 4.327,56</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>							<b>5.409,45</b>	<b>1.081,89</b>
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>							<b>9.051,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017								
M	1583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	150,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359								
M	1585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	144,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360								
M	1587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	270,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361								
M	1589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	451,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362								
M	1591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	434,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363								
M	1593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	811,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364								
M	1595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	1.804,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365								
M	1597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	1.738,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366								
M	1599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	3.245,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367								
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (9.051,86)</b>								
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.051,86</b>
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	252,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398								
M	1697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	758,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399								
M	1699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	3.033,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	5.056,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 633									
M	1702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	1.011,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634									
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	4.509,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>4.509,83</b>		
M	2419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	03	0,00	901,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 797									
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>9.566,11</b>	<b>5.958,25</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>3.607,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/02/2017</b>									
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	0,00	579,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 371 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91									
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	362,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1509									
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	217,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1510									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	721	0,00	752,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 372 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 92									
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	721	470,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1511									
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	721	282,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1512									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	721	0,00	331,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 373 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93									
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	721	207,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1513									
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	721	124,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1514									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 721 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	721	0,00	904,59	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 374 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 94									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	721	565,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1515								
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	721	339,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1516								
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	721	0,00	608,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 375 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	721	380,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1517								
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	721	228,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1518								
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	721	0,00	1.116,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 376 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	721	697,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1519								
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2017	721	418,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1520								
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	721	0,00	563,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 377 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	721	352,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1521								
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	721	211,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1522								
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	721	0,00	323,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 378 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 98								
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	721	201,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1523								
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	721	121,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1524								
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	721	0,00	750,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 379								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 99								
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	721	468,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1525								
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	721	281,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1526								
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 721 é: 0,00</b>								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	0,00	736,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 570								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	460,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1527								
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	276,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1528								
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02	0,00	276,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 571								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 101								
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02	172,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1529								
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	02	103,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1530								
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02	0,00	320,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 572								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02	200,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1531								
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02	120,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1532								
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	0,00	935,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 573								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 103								
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	584,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1533								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	350,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1534								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	0,00	1.203,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 593 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 104								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	751,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1535								
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	451,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1536								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02	0,00	1.159,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 594 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 105								
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02	724,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1537								
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	02	434,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1538								
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	0,00	2.163,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 595 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 106								
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	1.352,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1539								
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	811,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1540								
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	2.022,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 107								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	1.803,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 789 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	1.264,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1541								
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	758,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1542								
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	1.127,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1543								
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	676,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1544									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>16.551,80</b>	<b>16.551,80</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.607,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/201									
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03	4.169,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
M	2420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	833,91	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03 é: 3.335,65</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>4.169,56</b>	<b>833,91</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>6.943,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/201									
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	2.804,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 791									
M	2421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	560,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 2.243,81</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>2.804,76</b>	<b>560,95</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>9.187,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/201									
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	1.093,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 792									
M	2422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	3	0,00	218,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 800									
<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>							<b>1.093,93</b>	<b>218,79</b>	
<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>							<b>10.062,46</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/03/201									
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	1.211,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793									
M	2423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	242,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: 969,38</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>1.211,73</b>	<b>242,35</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>11.031,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	4.268,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794									
M	2424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	3	0,00	853,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 802									
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>4.268,61</b>	<b>853,72</b>	
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>14.446,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/03/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03	3.968,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795									
M	2425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2017	03	0,00	793,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 803									
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: 3.174,93</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>3.968,66</b>	<b>793,73</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>17.621,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017									
M	2427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	02	0,00	225,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464									
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	1.269,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796									
M	2429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	208,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465									
M	2431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	140,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466									
M	2433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	54,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467									
M	2435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	60,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									
M	2437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	213,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
M	2439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	198,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
M	2441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	63,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
M	2443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	676,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	2445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	625,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	2447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	420,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	2449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	164,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475									
M	2453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	640,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477									
M	2455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	595,30	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478								
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	190,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479								
M	2459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	2.705,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480								
M	2461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	2.501,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	2463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	1.682,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
M	2465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	656,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483								
M	2467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	727,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484								
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	2.561,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485								
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	2.381,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486								
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	761,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487								
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: (16.960,61)</b>								
M	2426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2017	3	0,00	253,80
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804								
M	2451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	3	0,00	181,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476								
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 3 é: (435,56)</b>								
<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>							<b>1.269,00</b>	<b>18.890,66</b>
<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017								
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	521,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 822								
M	2554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	3	0,00	104,39
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 825								
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>521,96</b>	<b>104,39</b>
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>417,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017								
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	2.909,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 823								
M	2555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	03	0,00	581,91



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 826									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 2.327,63</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>2.909,54</b>	<b>581,91</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>2.745,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017									
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2008	03	0,00	78,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520									
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	1.103,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 824									
M	2556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	220,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 827									
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	26,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517									
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	145,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518									
M	2561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	55,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519									
M	2565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	436,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521									
M	2567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	165,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522									
M	2569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	313,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523									
M	2571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	1.745,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524									
M	2573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	662,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: (2.666,91)</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>1.103,90</b>	<b>3.849,10</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2017									
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	723,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008									
M	2860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2017	03	0,00	144,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1013									
<b>A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03 é: 578,84</b>									
							<b>A soma do dia 15/03/2017 é:</b>	<b>723,55</b>	<b>144,71</b>
							<b>Saldo em 15/03/2017 é:</b>	<b>578,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03	1.807,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1009									
M	2861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	03	0,00	361,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014									
<b>A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 03 é: 1.445,91</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>	<b>1.807,39</b>	<b>361,48</b>
							<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>	<b>2.024,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2017									
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03	436,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1010									
M	2862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	87,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03 é: 348,82</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>436,03</b>	<b>87,21</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>2.373,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	2.582,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011									
M	2863	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	516,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 2.066,35</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>2.582,94</b>	<b>516,59</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>4.439,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	3.777,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1012									
M	2864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	03	0,00	755,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017									
M	2865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	36,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550									
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	90,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551									
M	2869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	21,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552									
M	2871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	129,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553									
M	2873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	188,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554									
M	2875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	108,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555									
M	2877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	271,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556									
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	65,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557									
M	2881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	387,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558									
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	566,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559									
M	2885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	434,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560									
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1.084,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561									
M	2889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	261,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562									
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1.549,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563									
M	2893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	2.266,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (4.439,92)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>3.777,13</b>	<b>8.217,05</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2017									
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	4.269,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1035									
M	3125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	03	0,00	853,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1038									
<b>A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03 é: 3.415,50</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>4.269,38</b>	<b>853,88</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>3.415,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2017									
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	3.709,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036									
M	3126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	741,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1039									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: 2.967,74</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>3.709,68</b>	<b>741,94</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>6.383,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	3.900,54	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1037									
M	3127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	780,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1040									
M	3128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	213,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
M	3130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	185,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
M	3132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	195,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
M	3134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	640,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
M	3136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	556,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
M	3138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	585,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
M	3140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	2.561,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609									
M	3142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	2.225,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610									
M	3144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	2.340,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (6.383,24)</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>3.900,54</b>	<b>10.283,78</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2017									
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	3.701,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183									
M	3506	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	03	0,00	740,26	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1186									
<b>A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03 é: 2.961,03</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>	<b>3.701,29</b>	<b>740,26</b>
							<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>	<b>2.961,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	2.191,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184									
M	3507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	438,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1187									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 1.753,12</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>2.191,40</b>	<b>438,28</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>4.714,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/03/2017</b>									
M	3508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	193,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1188									
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03,	967,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1185									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>967,15</b>	<b>193,43</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>5.487,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2017</b>									
M	3509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	185,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647									
M	3511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	109,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648									
M	3513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	48,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649									
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	555,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650									
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	328,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651									
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	145,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
M	3521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	2.220,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653									
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	1.314,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654									
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	580,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655									
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	1.348,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1193									
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	67,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659									
M	3553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03	0,00	269,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1195									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: (4.476,42)</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>1.348,60</b>	<b>5.825,02</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>1.011,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2017</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03	0,00	1.667,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 790 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 147								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03	1.042,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1844								
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	03	625,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1845								
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	0,00	1.121,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 791 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 148								
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	701,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1846								
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	420,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1847								
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	0,00	437,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 792 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 149								
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	273,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1848								
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	164,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1849								
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	0,00	484,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 793 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 150								
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	302,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1850								
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	181,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1851								
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	0,00	1.707,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 794 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 151								
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	1.067,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1852								
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	640,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1853								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03	0,00	1.587,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 795 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 152								
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03	992,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1854								
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2017	03	595,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1855								
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	0,00	507,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 796 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 153								
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	317,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1856								
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	190,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1857								
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	0,00	208,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 822 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 154								
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	130,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1858								
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	78,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1859								
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	0,00	1.163,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 823 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 155								
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	727,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1860								
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	436,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1861								
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	0,00	441,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 824 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 156								
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	275,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1862								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	165,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1863								
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	0,00	289,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1008								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 157								
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	180,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1864								
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	108,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1865								
<b>A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03	0,00	722,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1009								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 158								
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03	451,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1866								
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2017	03	271,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1867								
<b>A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03	0,00	174,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1010								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 159								
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03	109,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1868								
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2017	03	65,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1869								
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	1.033,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1011								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 160								
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	645,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1870								
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	387,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1871								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	0,00	1.510,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1012								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 161								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	944,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1872								
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	566,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1873								
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	0,00	1.707,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1035 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 162								
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	1.067,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1874								
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	640,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1875								
<b>A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	0,00	1.483,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1036 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 163								
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	927,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1876								
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	556,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1877								
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	0,00	1.560,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1037 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 164								
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	975,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1878								
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	585,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1879								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	0,00	1.480,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1183 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 165								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	925,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1880								
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	555,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1881								
<b>A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	0,00	876,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 1184								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 166								
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	547,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1882								
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	328,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1883								
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03,	0,00	386,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1185								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 167								
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03,	241,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1884								
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03,	145,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1885								
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03, é: 0,00</b>								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	539,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1193								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 168								
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	337,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1886								
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	202,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1887								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	0,00	134,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1194								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 169								
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	337,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1194								
M	3540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	67,41
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1196								
M	3543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	16,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								
M	3545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	202,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661								
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	50,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662								
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	809,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:316

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	202,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664									
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	84,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1888									
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	50,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1889									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (1.011,45)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>21.566,59</b>	<b>22.578,04</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	1.380,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1419									
M	4240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	04	0,00	276,03	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1425									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: 1.104,13</b>									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>1.380,16</b>	<b>276,03</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>1.104,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017									
M	4241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2017	04	0,00	369,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1426									
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	4	1.846,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1420									
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>							<b>1.846,08</b>	<b>369,22</b>	
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>2.580,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017									
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	853,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1421									
M	4242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2017	04	0,00	170,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1427									
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 04 é: 682,92</b>									
							<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>853,65</b>	<b>170,73</b>
							<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>3.263,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017									
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	04	1.430,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1422									
M	4243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	286,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1428									
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: 1.144,46</b>									
							<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>1.430,58</b>	<b>286,12</b>
							<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>4.408,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017									
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	903,49	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1423									
M	4244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	180,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1429									
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 722,79</b>									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>903,49</b>	<b>180,70</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>5.131,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/201									
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	1.244,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1424									
M	4245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	248,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1430									
M	4246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	69,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761									
M	4248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	92,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762									
M	4250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	42,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
M	4252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	71,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	4254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	45,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	4256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	207,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766									
M	4258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	276,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767									
M	4260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	214,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768									
M	4262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	135,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769									
M	4264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	828,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770									
M	4266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1.107,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771									
M	4268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	512,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772									
M	4270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	858,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773									
M	4272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	128,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774									
M	4274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	542,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775									
M	4276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	62,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776									
M	4278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	186,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777									
M	4280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	746,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: (5.131,16)</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>1.244,01</b>	<b>6.375,17</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017									
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	659,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1553									
M	4431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2017	04	0,00	131,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1558									
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 04 é: 527,52</b>									
							<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>659,40</b>	<b>131,88</b>
							<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>527,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017									
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	321,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1554									
M	4432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	64,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1559									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: 257,06</b>									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>321,33</b>	<b>64,27</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>784,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2017									
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	04	4.721,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1555									
M	4433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	944,38	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1560									
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 04 é: 3.777,52</b>									
							<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>4.721,90</b>	<b>944,38</b>
							<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>4.562,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2017									
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	04	818,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1556									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4434	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2017	04	0,00	163,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1561									
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: 654,79</b>									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>818,49</b>	<b>163,70</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>5.216,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017									
M	4446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2017	04	0,00	98,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	954,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1557									
M	4435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	190,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1562									
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	32,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
M	4438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	16,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	4440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	236,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789									
M	4442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	40,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790									
M	4444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	47,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									
M	4448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	48,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	4450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	708,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	4452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	122,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
M	4454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	143,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
M	4456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	395,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797									
M	4458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	192,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798									
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	2.833,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	491,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800									
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	572,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: (5.117,98)</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>954,85</b>	<b>6.171,74</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	57,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1719									
M	4838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	11,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1722									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 45,93</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>57,41</b>	<b>11,48</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>45,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	670,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1720									
M	4839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	134,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1723									
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: 536,39</b>									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>670,49</b>	<b>134,10</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>582,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	292,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1721									
M	4840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	04	0,00	58,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1724									
M	4841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	2,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849									
M	4843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	33,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	4845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	14,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851									
M	4847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	8,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852									
M	4851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	43,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854									
M	4853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	34,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	4855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	402,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856								
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	175,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: (481,75)</b>								
M	4849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	4	0,00	100,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>292,65</b>	<b>874,97</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	604,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1750								
M	4985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	04	0,00	120,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1752								
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 483,80</b>								
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>604,75</b>	<b>120,95</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>483,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	583,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1751								
M	4986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	4	0,00	116,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1753								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>583,94</b>	<b>116,79</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>950,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	0,00	552,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1419								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 209								
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	345,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236								
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	207,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	4	0,00	738,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1420								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 210								
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	4	461,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238								
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	4	276,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 4 é: 0,00</b>								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	0,00	341,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1421 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 211								
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	213,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240								
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	128,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241								
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	04	0,00	572,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1422 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 212								
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	04	357,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2242								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	04	214,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2243								
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	0,00	361,39
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1423 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 213								
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	225,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244								
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	135,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2245								
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	0,00	497,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1424 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 214								
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	311,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2246								
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	186,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2247								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	0,00	263,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1553 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 215								
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	164,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2248								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	98,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2249								
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	0,00	128,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1554 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 216								
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	80,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2250								
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	48,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2251								
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	04	0,00	1.888,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1555 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 217								
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	04	1.180,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2252								
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	04	708,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2253								
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	04	0,00	327,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1556 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 218								
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	04	204,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2254								
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2017	04	122,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2255								
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	0,00	381,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1557 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 219								
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	238,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2256								
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	143,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2257								
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	22,96
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1719 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 220								
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	14,35	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258								
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	8,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	0,00	268,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1720 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 221								
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	167,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260								
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	100,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261								
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	0,00	117,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1721 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 222								
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	73,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262								
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	43,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	0,00	241,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1750 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 223								
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	151,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264								
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	90,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2265								
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	233,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1751 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 224								
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	145,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2266								
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	87,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>6.937,26</b>	<b>6.937,26</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>950,95</b>	<b>0,00</b>

Data: 02/05/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	30,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895								
M	4991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	90,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	4993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	87,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
M	4995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	362,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
M	4997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	350,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 04 é: (921,75)</b>								
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	05	518,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2138								
M	5846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	103,61
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2144								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: 414,42</b>								
M	4989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2017	04	0,00	29,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>518,03</b>	<b>1.054,56</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>414,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017								
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	161,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2139								
M	5847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	05	0,00	32,30
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2145								
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 129,21</b>								
<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>							<b>161,51</b>	<b>32,30</b>
<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>							<b>543,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017								
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	139,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2140								
M	5848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	05	0,00	27,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2146								
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 111,41</b>								
<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>							<b>139,26</b>	<b>27,85</b>
<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>							<b>655,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017								
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	05	773,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2141								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:326

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	154,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2147									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: 619,14</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>773,93</b>	<b>154,79</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>1.274,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	332,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2142									
M	5850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	66,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2148									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 265,67</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>332,09</b>	<b>66,42</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>1.539,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	381,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2143									
M	5851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	76,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 305,06</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>381,33</b>	<b>76,27</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>1.844,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2017									
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	331,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2156									
M	6075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2017	5	0,00	66,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2159									
<b>A soma do dia 11/05/2017 é:</b>							<b>331,16</b>	<b>66,23</b>	
							<b>Saldo em 11/05/2017 é:</b>	<b>2.109,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	5854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2008	05	0,00	8,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	5858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	04	0,00	38,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000									
M	5852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	25,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997									
M	5856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	6,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999									
M	5860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	16,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001									
M	5862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	19,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	77,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	5866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	24,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
M	5868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	20,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	5870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	116,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
M	5872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	49,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	5874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	57,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
M	5878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	96,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010									
M	5880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	83,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011									
M	5882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	464,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012									
M	5884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	199,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013									
M	5886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	228,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014									
M	6073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	237,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2157									
M	6076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	47,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2160									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (1.297,47)</b>									
M	5876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	5	0,00	310,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>237,33</b>	<b>1.892,38</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>454,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2017									
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	317,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2158									
M	6077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	63,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2161									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 05 é: 254,35</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>317,94</b>	<b>63,59</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>709,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2017</b>									
M	6078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	16,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060									
M	6080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	11,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061									
M	6082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	15,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
M	6084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	49,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	6086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	35,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	6090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	198,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
M	6092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	142,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
M	6094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	190,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	1.450,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2457									
M	6795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	290,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2460									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 499,06</b>									
M	6088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	5	0,00	47,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>1.450,64</b>	<b>999,27</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>1.160,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2017</b>									
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	172,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2458									
M	6796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	34,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2461									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: 137,84</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>172,30</b>	<b>34,46</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>1.298,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2017</b>									
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	1.427,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2459									
M	6797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	285,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2462									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: 1.141,62</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>1.427,03</b>	<b>285,41</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>2.439,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	72,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089									
M	6800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	8,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	71,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091									
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	217,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
M	6808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	214,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	870,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095									
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	103,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	856,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2496									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: (2.414,12)</b>									
M	6806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	5	0,00	25,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>2.439,98</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	6912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	14,06	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2498									
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	70,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2497									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: 56,23</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>70,29</b>	<b>14,06</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>56,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	3,51	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128									
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	10,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	42,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130									
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	464,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2509									
M	7118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	92,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2511									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 315,54</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>464,71</b>	<b>149,17</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>371,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	42,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2510									
M	7119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	05	0,00	8,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2512									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: 34,23</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>42,79</b>	<b>8,56</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	23,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	2,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
M	7124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	69,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									
M	7126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	6,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	278,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
M	7130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	25,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: (406,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	925,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2684									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:331

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	185,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2686									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 740,61</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>925,76</b>	<b>185,15</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>740,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	05	0,00	207,21	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2138									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 269									
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	05	129,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2951									
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	05	77,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2952									
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	0,00	64,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2139									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 270									
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	40,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2953									
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	24,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2954									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	0,00	55,71	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2140									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 271									
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	34,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2955									
M	8221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	20,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2956									
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	05	0,00	309,57	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2141									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 272									
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	05	193,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2957									
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	05	116,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2958									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	0,00	132,83	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 2142								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 273								
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	83,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2959								
M	8225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	49,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2960								
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	0,00	152,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2143								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 274								
M	8226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	95,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2961								
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	57,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2962								
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	0,00	132,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2156								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 275								
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	82,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2963								
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	49,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2964								
<b>A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	0,00	94,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2157								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 276								
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	59,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2965								
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	35,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2966								
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	0,00	127,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2158								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 277								
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	79,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2967								
M	8233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	47,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2968								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	0,00	580,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2457 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 278								
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	362,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2969								
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	217,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2970								
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	0,00	68,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2458 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 279								
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	43,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2971								
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	25,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2972								
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	0,00	570,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2459 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 280								
M	8238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	356,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2973								
M	8239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	214,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2974								
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,00	28,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2497 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 281								
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	17,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2975								
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	10,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2976								
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	0,00	185,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2509 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 282								
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	116,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2977								
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	69,71	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2978								
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	0,00	17,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2510								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 283								
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	10,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2979								
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	6,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2980								
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	370,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2684								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 284								
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	231,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2981								
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	138,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2982								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	0,00	260,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2685								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 285								
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	652,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2685								
M	7561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	130,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2687								
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	46,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235								
M	7564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	32,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	7566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	138,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237								
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	97,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238								
M	7570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	555,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239								
M	7572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	391,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	163,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2983									
M	8249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	97,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2984									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (740,61)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>4.011,69</b>	<b>4.752,30</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/201									
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	142,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2786									
M	7840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	28,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788									
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 06 é: 113,70</b>									
							<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>142,13</b>	<b>28,43</b>
							<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>113,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201									
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	136,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2787									
M	7841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2017	06	0,00	27,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2789									
M	7842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	7,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255									
M	7844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	6,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
M	7846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	21,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257									
M	7848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	20,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258									
M	7850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	85,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									
M	7852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	82,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: (113,70)</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>136,80</b>	<b>250,50</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	519,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846									
M	8005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	103,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847									
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	208,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2991									
M	8259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	41,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2992									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 581,81</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>727,27</b>	<b>145,46</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>581,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	8006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	25,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292									
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	77,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
M	8010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	311,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (415,35)</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>166,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	10,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303									
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	31,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	124,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: (166,46)</b>									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,46</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	86,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3004									
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	103,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3005									
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	562,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3006									
M	8383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	17,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3007									
M	8384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	20,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3008									
M	8385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	112,53	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:337

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3009								
M	8386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	4,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	8388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	5,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324								
M	8390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	28,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								
M	8392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	12,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326								
M	8394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	15,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327								
M	8396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	84,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328								
M	8398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	51,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329								
M	8400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	61,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330								
M	8402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	337,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331								
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	1.534,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3075								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>1.534,95</b>	
M	9121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	6	0,00	306,99
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3080								
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>							<b>2.287,07</b>	<b>1.059,11</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>							<b>1.227,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201								
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	547,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3076								
M	9122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	6	0,00	109,60
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3081								
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>							<b>547,99</b>	<b>109,60</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>							<b>1.666,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/201								
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	55,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3077								
M	9123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	11,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:338

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3082									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 44,17</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>55,21</b>	<b>11,04</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>1.710,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	0,00	56,85	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2786 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 327									
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	35,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3943									
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	21,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3944									
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	0,00	54,72	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2787 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 328									
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	34,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3945									
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	20,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3946									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	207,68	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2846 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 329									
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	83,23	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2991 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 330									
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	129,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3947									
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	77,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3948									
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	52,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3949									
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	31,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3950									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	34,48	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3004 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 331									
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	41,31	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:339

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3005 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	225,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3006 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	613,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3075 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334								
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	21,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3951								
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	12,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3952								
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	25,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3953								
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	15,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3954								
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	140,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3955								
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	84,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3956								
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	383,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3957								
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	230,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3958								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	0,00	219,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3076 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335								
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	137,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3959								
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	82,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3960								
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,00	22,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3077 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 336								
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	13,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3961								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	8,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3962									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	530,17	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3078 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337									
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	1.325,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3078									
M	9124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	265,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3083									
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	331,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3963									
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	198,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3964									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 1.060,34</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>3.414,19</b>	<b>2.353,85</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.770,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	9125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	06	0,00	29,71	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3084									
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	148,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3079									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>148,54</b>	<b>29,71</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>2.889,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	9126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	76,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456									
M	9128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	27,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457									
M	9130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458									
M	9132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	66,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459									
M	9134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	7,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
M	9136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	230,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461									
M	9138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	82,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	8,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	9142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	198,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464								
M	9144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	22,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465								
M	9146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	920,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466								
M	9148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	328,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	9150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	33,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	9152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	795,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
M	9154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	89,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470								
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	354,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3557								
M	9905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2017	07	0,00	70,83
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3563								

**A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: (2.606,37)**

**A soma do dia 05/07/2017 é: 354,15 2.960,52**  
**Saldo em 05/07/2017 é: 283,32 0,00**

Data: 06/07/2017

M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06	45,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3554								
M	9902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	9,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3560								

**A soma do dia 06/07/2017 é: 45,20 9,04**  
**Saldo em 06/07/2017 é: 319,48 0,00**

Data: 07/07/2017

M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	546,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3555								
M	9903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	109,25
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3561								

**A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: 436,98**

**A soma do dia 07/07/2017 é: 546,23 109,25**  
**Saldo em 07/07/2017 é: 756,46 0,00**

Data: 11/07/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	365,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3556									
M	9904	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	07	0,00	73,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3562									
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07 é: 292,62</b>									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>365,78</b>	<b>73,16</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>1.049,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	174,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3558									
M	9906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	34,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3564									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 139,37</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>174,21</b>	<b>34,84</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>1.188,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	285,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3559									
M	9907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	57,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3565									
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	2,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	27,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543									
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	18,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544									
M	9914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	17,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545									
M	9916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	8,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546									
M	9918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	14,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547									
M	9920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	6,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
M	9922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	81,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549									
M	9924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	54,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:343

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	53,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551								
M	9928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	26,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552								
M	9930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	42,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553								
M	9932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	27,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554								
M	9934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	327,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555								
M	9936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	219,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	212,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
M	9940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	104,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
M	9942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/07/2017	07	0,00	171,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559								

**A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (1.188,45)**

**A soma do dia 13/07/2017 é: 285,18 1.473,63**

**Saldo em 13/07/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 14/07/2017

M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	07	370,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3615								
M	10265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	07	0,00	74,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3617								

**A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 07 é: 296,05**

**A soma do dia 14/07/2017 é: 370,06 74,01**

**Saldo em 14/07/2017 é: 296,05 0,00**

Data: 17/07/2017

M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	418,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3616								
M	10266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	83,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3618								

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: 335,00**

**A soma do dia 17/07/2017 é: 418,75 83,75**

**Saldo em 17/07/2017 é: 631,05 0,00**

Data: 18/07/2017

M	10267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	18,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:344

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604									
M	10269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	20,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605									
M	10271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	55,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606									
M	10273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	62,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607									
M	10275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	222,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608									
M	10277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	251,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: (631,05)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,05</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	1.065,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3793									
M	10562	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	213,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3795									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 852,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>1.065,25</b>	<b>213,05</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>852,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	1.164,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3794									
M	10563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	07	0,00	232,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3796									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 931,76</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>1.164,70</b>	<b>232,94</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>1.783,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	53,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
M	10566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	58,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
M	10568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	159,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	10570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	174,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	10572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	639,15	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	10574	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	698,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (1.783,96)</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,96</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2017									
M	10795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	07	221,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3849									
M	10797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2017	07	0,00	44,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3851									
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 07 é: 177,24</b>									
							<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>221,55</b>	<b>44,31</b>
							<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>177,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	51,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3850									
M	10798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	10,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3852									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 41,08</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>51,35</b>	<b>10,27</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>218,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	11,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678									
M	10801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	2,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	33,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	10805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	7,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681									
M	10807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	132,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682									
M	10809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	30,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	393,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3859									
M	10834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	78,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3860									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 96,77</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>393,86</b>	<b>297,09</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>315,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>									
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,00	59,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3079 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 390									
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	37,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4651									
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	22,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4652									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	0,00	141,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3557 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 391									
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	88,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4653									
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	53,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4654									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06	0,00	18,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3554 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 392									
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06	11,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4655									
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	06	6,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4656									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	218,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3555 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 393									
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	136,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4657									
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	81,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4658									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	0,00	146,32	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3556 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 394									
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	91,45	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	54,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4660								
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,00	69,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3558 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395								
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	43,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4661								
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	26,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662								
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	0,00	114,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3559 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396								
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	71,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4663								
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	42,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664								
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	07	0,00	148,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3615 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397								
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	07	92,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665								
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	07	55,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4666								
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	0,00	167,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3616 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398								
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	104,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4667								
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	62,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4668								
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	426,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3793								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399								
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	266,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4669								
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	159,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4670								
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,00	465,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3794								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400								
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	291,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4671								
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	174,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4672								
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	07	0,00	88,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3849								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401								
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	07	55,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4673								
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2017	07	33,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4674								
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	0,00	20,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3850								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	12,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4675								
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4676								
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	0,00	157,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3859								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403								
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	98,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4677								
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	59,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4678								

**A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	19,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692								
M	10837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	59,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693								
M	10839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	236,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (315,09)**

**A soma do dia 31/07/2017 é: 2.241,96 2.557,05**

**Saldo em 31/07/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 04/08/2017

M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	286,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4320								
M	11942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	57,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4324								

**A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: 228,89**

**A soma do dia 04/08/2017 é: 286,11 57,22**

**Saldo em 04/08/2017 é: 228,89 0,00**

Data: 08/08/2017

M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	377,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4321								
M	11943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	75,45
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4325								

**A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: 301,79**

**A soma do dia 08/08/2017 é: 377,24 75,45**

**Saldo em 08/08/2017 é: 530,68 0,00**

Data: 09/08/2017

M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	08	95,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4322								
M	11944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2017	08	0,00	19,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4326								

**A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 08 é: 76,44**

**A soma do dia 09/08/2017 é: 95,55 19,11**

**Saldo em 09/08/2017 é: 607,12 0,00**

Data: 11/08/2017

M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	810,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4323								
M	11945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	162,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4327								

**A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: 648,32**

**A soma do dia 11/08/2017 é: 810,40 162,08**

**Saldo em 11/08/2017 é: 1.255,44 0,00**

Data: 14/08/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	14,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799									
M	11948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	18,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800									
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	4,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
M	11952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	40,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
M	11954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	42,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
M	11956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	56,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									
M	11958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	14,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
M	11960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	121,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806									
M	11962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	171,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807									
M	11964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	57,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808									
M	11966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	486,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809									
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	519,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4400									
M	12233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2017	08	0,00	103,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4404									
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	226,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (839,72)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>519,65</b>	<b>1.359,37</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>415,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017									
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	336,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4401									
M	12234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	67,31	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 269,22</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>336,53</b>	<b>67,31</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>684,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>									
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	4.346,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4402									
M	12235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	869,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4406									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 3.477,37</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>4.346,71</b>	<b>869,34</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>4.162,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2017</b>									
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	08	80,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4403									
M	12236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	08	0,00	16,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 08 é: 64,58</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>80,73</b>	<b>16,15</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>4.226,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>									
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	25,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884									
M	12239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	16,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885									
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	217,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886									
M	12243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	4,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1887									
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	77,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888									
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	50,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889									
M	12249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	652,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890									
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	12,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891									
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	311,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892									
M	12255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	201,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1893									
M	12257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	2.608,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894									
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	48,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (4.226,89)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,89</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	533,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4532									
M	12448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	106,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4533									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: 426,47</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>533,09</b>	<b>106,62</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>426,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	26,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903									
M	12451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	79,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904									
M	12453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	319,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: (426,47)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>426,47</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	848,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4546									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>848,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>848,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2017									
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	1.500,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4547									
M	12672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	08	0,00	169,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4548									
M	12673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2017	08	0,00	300,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4549									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é: 1.030,88</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>	<b>1.500,80</b>	<b>469,92</b>
							<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>	<b>1.879,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	42,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940									
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	75,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941									
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	127,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942									
M	12680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	225,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943									
M	12682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	509,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1944									
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	900,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945									
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	162,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4687									
M	12887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	08	0,00	32,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4689									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: (1.749,53)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>162,69</b>	<b>1.912,22</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>130,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	118,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4688									
M	12888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	08	0,00	23,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690									
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 08 é: 95,18</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>118,98</b>	<b>23,80</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>225,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	12889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	8,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958									
M	12891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	5,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
M	12893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	24,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960									
M	12895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	17,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961									
M	12897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	97,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:354

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	71,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963								
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	1.895,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827								
M	13159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	379,02
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828								

**A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 1.290,74**

**A soma do dia 30/08/2017 é: 1.895,09 604,35**

**Saldo em 30/08/2017 é: 1.516,07 0,00**

Data: 31/08/2017

E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	0,00	114,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4320 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452								
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	71,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5044								
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	42,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5045								

**A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: 0,00**

E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	0,00	150,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4321 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	94,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5046								
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	56,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5047								

**A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: 0,00**

E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	08	0,00	38,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4322 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	08	23,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5048								
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2017	08	14,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5049								

**A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 08 é: 0,00**

E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	0,00	324,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4323 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	202,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5050								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	121,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	0,00	207,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4400 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456								
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	129,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5052								
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	77,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5053								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	0,00	134,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4401 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	84,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054								
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	50,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	0,00	1.738,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4402 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458								
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	1.086,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5056								
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	652,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5057								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	08	0,00	32,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4403 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459								
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	08	20,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5058								
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	08	12,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5059								
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	0,00	213,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4532 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460								
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	133,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5060								
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	79,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5061								
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	0,00	339,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4546 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 461								
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	212,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5062								
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	127,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,00	600,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4547 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 462								
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	375,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5064								
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	225,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5065								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	0,00	65,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4687 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	40,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5066								
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	24,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5067								
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	0,00	47,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4688 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 464								
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	29,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5068								
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	17,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5069								
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	758,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4827								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:357

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	473,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5070								
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	284,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5071								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	94,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005								
M	13162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	284,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006								
M	13164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	1.137,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (1.516,07)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>4.764,95</b>	<b>6.281,02</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	1.079,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4948								
M	13595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	215,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4950								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 863,23</b>								
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>							<b>1.079,04</b>	<b>215,81</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>							<b>863,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	600,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4949								
M	13596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	120,19
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4951								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 480,76</b>								
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>							<b>600,95</b>	<b>120,19</b>
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>							<b>1.343,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	13597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	53,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073								
M	13599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	30,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074								
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	161,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075								
M	13603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	90,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076									
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	647,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077									
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	360,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (1.343,99)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,99</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	156,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5086									
M	14034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	31,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 124,93</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>156,16</b>	<b>31,23</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>124,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017									
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	230,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5087									
M	14035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2017	09	0,00	46,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 09 é: 184,17</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>	<b>230,21</b>	<b>46,04</b>
							<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>	<b>309,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017									
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	124,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088									
M	14036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	24,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5092									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: 99,37</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>124,21</b>	<b>24,84</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>408,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017									
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	88,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089									
M	14037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	09	0,00	17,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é: 71,04</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>88,80</b>	<b>17,76</b>
							<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>479,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	138,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143								
M	14038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	7,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134								
M	14040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	11,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135								
M	14042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	6,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136								
M	14044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	4,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137								
M	14046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	23,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138								
M	14048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	34,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139								
M	14050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	18,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140								
M	14052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	13,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141								
M	14054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	93,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142								
M	14058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	74,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144								
M	14060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	53,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145								

**A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: (341,38)**

**A soma do dia 22/09/2017 é: 0,00 479,51**

**Saldo em 22/09/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 25/09/2017

M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	54,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5353								
M	14576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	10,91
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5354								
M	14577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2017	09	0,00	2,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2213								

**A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: 40,91**

**A soma do dia 25/09/2017 é: 54,55 13,64**

**Saldo em 25/09/2017 é: 40,91 0,00**

Data: 26/09/2017

M	14579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	8,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214									
M	14581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	32,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2215									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: (40,91)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2017									
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	582,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5383									
M	14709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	116,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5384									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: 465,93</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>582,41</b>	<b>116,48</b>
							<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>465,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	29,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	14712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	87,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	14714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	349,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (465,93)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>465,93</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	0,00	431,62	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4948									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 509									
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	269,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621									
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	161,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5622									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	0,00	240,38	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4949									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 510									
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	150,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5623									
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	90,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5624									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:361

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	0,00	62,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5086 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511								
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	39,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5625								
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	23,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626								
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	0,00	92,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5087 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 512								
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	57,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5627								
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	34,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628								
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	0,00	49,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5088 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 513								
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	31,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629								
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	18,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5630								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	0,00	35,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5089 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 514								
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	22,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631								
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	13,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	0,00	21,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5353 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 515								
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	13,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633								
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	8,18	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	0,00	232,96	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5383									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516									
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	145,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635									
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	87,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>1.166,52</b>	<b>1.166,52</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	10	803,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510									
M	15157	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	160,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5514									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: 642,49</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>803,11</b>	<b>160,62</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>642,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	276,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5511									
M	15158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	10	0,00	55,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 221,21</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>276,51</b>	<b>55,30</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>863,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	10	251,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5512									
M	15159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	10	0,00	50,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516									
<b>A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 10 é: 201,27</b>									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>251,59</b>	<b>50,32</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>1.064,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513									
M	15160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	40,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:363

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	13,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320								
M	15164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	12,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321								
M	15166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	120,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322								
M	15168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	41,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323								
M	15170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	37,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324								
M	15172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	481,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325								
M	15174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	165,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2326								
M	15176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	150,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2327								

**A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (1.064,97)**

**A soma do dia 05/10/2017 é: 0,01 1.064,98**  
**Saldo em 05/10/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 06/10/2017

M	15184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	291,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517								
M	15185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	58,37
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5518								

**A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: 233,47**

**A soma do dia 06/10/2017 é: 291,84 58,37**  
**Saldo em 06/10/2017 é: 233,47 0,00**

Data: 10/10/2017

M	15186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	14,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331								
M	15188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	43,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332								
M	15190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	175,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333								
M	15688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	773,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5666								
M	15690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	154,64
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5668								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 385,10</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>773,21</b>	<b>388,11</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>618,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/10/2017</b>									
M	15689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	1.029,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5667									
M	15691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	205,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 823,83</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>1.029,79</b>	<b>205,96</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>1.442,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2017</b>									
M	15692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	38,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
M	15694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	51,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391									
M	15696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	115,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
M	15698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	154,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393									
M	15700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	463,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394									
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	617,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395									
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (1.442,39)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>1.442,40</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2017</b>									
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938									
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	62,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939									
M	16336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	12,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 50,29</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>62,86</b>	<b>12,57</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>50,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2017</b>									
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	2.031,98	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:365

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940									
M	16337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	10	0,00	406,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943									
<b>A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 10 é: 1.625,58</b>									
							<b>A soma do dia 25/10/2017 é:</b>	<b>2.031,98</b>	<b>406,40</b>
							<b>Saldo em 25/10/2017 é:</b>	<b>1.675,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	207,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941									
M	16338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	41,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: 166,33</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>207,91</b>	<b>41,58</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>1.842,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2459									
M	16341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2460									
M	16343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2461									
M	16345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	101,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2462									
M	16347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	10,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2463									
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	9,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2464									
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	304,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2465									
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	31,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2466									
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	37,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2467									
M	16357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1.219,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2468									
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	124,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (1.842,21)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,21</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	10	0,00	321,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5510 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 570									
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	10	200,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6224									
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2017	10	120,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6225									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	0,00	110,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5511 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 571									
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	69,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6226									
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	41,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6227									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	10	0,00	100,64	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5512 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 572									
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	10	62,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6228									
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2017	10	37,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6229									
<b>A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	0,00	116,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5517 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 573									
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	72,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6230									
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	43,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6231									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	309,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5666 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 574									
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	193,30	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6232								
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	115,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6233								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	0,00	411,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5667 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575								
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	257,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6234								
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	154,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6235								
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	25,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5939 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 576								
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	15,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6236								
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	9,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6237								
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,00	812,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5940 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577								
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	508,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6238								
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	304,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6239								
<b>A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	0,00	83,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5941 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 578								
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	51,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240								
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	31,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6241								
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	62,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6120								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:368

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 579									
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	156,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	17006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	31,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6121									
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	39,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6242									
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	23,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6243									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 125,07</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>2.510,43</b>	<b>2.385,36</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>125,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	981,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6292									
M	17308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	11	0,00	196,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6294									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 784,96</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>981,20</b>	<b>196,24</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>910,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	347,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6293									
M	17309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	69,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6295									
M	17310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	7,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2667									
M	17312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	49,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2668									
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	17,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2669									
M	17316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	23,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2670									
M	17318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	147,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2671									
M	17320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	52,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2672									
M	17322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	93,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:369

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2673									
M	17324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	588,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2674									
M	17326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	208,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2675									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (910,03)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>347,98</b>	<b>1.258,01</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	621,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6325									
M	17453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	124,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6328									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 497,31</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>621,64</b>	<b>124,33</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>497,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017									
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	172,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6326									
M	17454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	34,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6329									
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: 138,08</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>172,60</b>	<b>34,52</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>635,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/2017									
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	133,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6327									
M	17455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	11	0,00	26,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6330									
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 11 é: 107,05</b>									
							<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>133,81</b>	<b>26,76</b>
							<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>742,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	17456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	31,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2690									
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	8,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2691									
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	6,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2692									
M	17462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	93,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2693									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	25,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2694									
M	17466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	20,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2695									
M	17468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	372,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2696									
M	17470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	103,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2697									
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	80,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2698									
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6553									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (742,43)</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>742,44</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017									
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	714,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6554									
M	18090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	142,97	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6556									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 571,88</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>714,85</b>	<b>142,97</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>571,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2017									
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	345,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6555									
M	18091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	11	0,00	69,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6557									
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 11 é: 276,40</b>									
							<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>	<b>345,50</b>	<b>69,10</b>
							<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>	<b>848,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017									
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	504,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6558									
M	18093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	11	0,00	100,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6559									
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: 403,50</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>504,38</b>	<b>100,88</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>1.251,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:371

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	53,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2768									
M	18096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	25,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2769									
M	18098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	159,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2770									
M	18100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	75,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2771									
M	18102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	636,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2772									
M	18104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	302,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2773									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: (1.251,79)</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,79</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	356,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581									
M	18248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	11	0,00	71,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582									
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 285,44</b>									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>356,80</b>	<b>71,36</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>285,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	0,00	392,48	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6292 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 628									
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	245,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6857									
M	19071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	147,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6858									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	0,00	139,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6293 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 629									
M	19072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	87,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6859									
M	19073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	52,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6860									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	0,00	248,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6325 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 630								
M	19074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	155,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6861								
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	93,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6862								
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	0,00	69,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6326 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 631								
M	19076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	43,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6863								
M	19077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	25,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6864								
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	0,00	53,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6327 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 632								
M	19078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	33,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6865								
M	19079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	20,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6866								
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	0,00	285,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6554 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 633								
M	19080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	178,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6867								
M	19081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	107,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6868								
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	0,00	138,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6555 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 634								
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	86,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6869								
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	51,83	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6870								
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	0,00	201,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6558								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 635								
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	126,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6871								
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	75,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6872								
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	0,00	142,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6581								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 636								
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	89,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6873								
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	53,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6874								
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	38,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6597								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 637								
M	18249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	17,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2805								
M	18251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	53,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2806								
M	18253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	214,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2807								
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	96,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6597								
M	18400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	19,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6598								
M	18401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	4,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2866								
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	14,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2867								
M	18405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	57,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2868								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	24,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6875									
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	14,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6876									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (285,44)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1.806,48</b>	<b>2.091,92</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/201									
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	11	1.652,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6658									
M	18537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/12/2017	11	0,00	330,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6660									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 11 é: 1.322,26</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>1.652,83</b>	<b>330,57</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>1.322,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/201									
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	11	200,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6659									
M	18538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	11	0,00	40,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6661									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 11 é: 160,60</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>200,75</b>	<b>40,15</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>1.482,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/201									
M	18539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	82,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2876									
M	18541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	10,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2877									
M	18543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	247,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2878									
M	18545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	30,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2879									
M	18547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	991,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2880									
M	18549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	120,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2881									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: (1.482,86)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,86</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/201									
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	11	78,61	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6765								
M	18920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2017	12	0,00	15,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6767								
<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>							<b>78,61</b>	<b>15,72</b>
<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>							<b>62,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017								
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	1.011,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6766								
M	18921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	202,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6768								
M	18922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	3,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2935								
M	18924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	50,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2936								
M	18926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2937								
M	18928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	151,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2938								
M	18930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	47,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2939								
M	18932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	606,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2940								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (62,89)</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>1.011,60</b>	<b>1.074,49</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017								
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	471,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7205								
M	20131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	94,28
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7212								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 377,10</b>								
<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>							<b>471,38</b>	<b>94,28</b>
<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>							<b>377,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017								
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	52,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7206								
M	20132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2017	12	0,00	10,49
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7213								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 41,97</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:376

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>							<b>52,46</b>	<b>10,49</b>
<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>							<b>419,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2017</b>								
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	593,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7207								
M	20133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	118,71
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7214								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: 474,83</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>							<b>593,54</b>	<b>118,71</b>
<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>							<b>893,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2017</b>								
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	1.973,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7208								
M	20134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2017	12	0,00	394,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7215								
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: 1.578,72</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>1.973,40</b>	<b>394,68</b>
<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>							<b>2.472,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2017</b>								
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	345,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7209								
M	20135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	69,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7216								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 276,69</b>								
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>345,86</b>	<b>69,17</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>2.749,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2017</b>								
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	247,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7210								
M	20136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	49,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7217								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 198,18</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>							<b>247,73</b>	<b>49,55</b>
<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>							<b>2.947,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2017</b>								
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	427,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7211								
M	20137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2017	12	0,00	85,43
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7218								
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 341,72</b>								
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>427,15</b>	<b>85,43</b>
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>3.289,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:377

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	23,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3052								
M	20140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3053								
M	20142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	29,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3054								
M	20144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	98,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3055								
M	20146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	17,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3056								
M	20148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	12,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3057								
M	20150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	21,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3058								
M	20152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	70,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3059								
M	20154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	7,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3060								
M	20156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	89,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3061								
M	20158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	296,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3062								
M	20160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	51,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3063								
M	20162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	37,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3064								
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	64,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3065								
M	20166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	282,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3066								
M	20168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	31,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3067								
M	20170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	356,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3068								
M	20172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1.184,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:378

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3069									
M	20174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	207,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3070									
M	20176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	148,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3071									
M	20178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	256,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3072									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (3.289,21)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.289,21</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2017									
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	401,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7258									
M	20409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	12	0,00	80,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7259									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 320,93</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2017 é:</b>	<b>401,16</b>	<b>80,23</b>
							<b>Saldo em 27/12/2017 é:</b>	<b>320,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	20,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3167									
M	20412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	60,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3168									
M	20414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	240,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3169									
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	502,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7464									
M	20935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	100,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7466									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 80,71</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>502,05</b>	<b>421,34</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>401,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	1.045,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7465									
M	20936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2017	12	0,00	209,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7467									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 836,27</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>1.045,34</b>	<b>209,07</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>1.237,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:379

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 31/12/201</b>								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	11	0,00	661,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6658 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 758								
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	11	413,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7666								
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	11	247,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7667								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	11	0,00	80,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6659 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 759								
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	11	50,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7668								
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	11	30,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7669								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	11	0,00	31,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6765 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 760								
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	11	19,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7670								
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	11	11,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7671								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	0,00	404,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6766 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 761								
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	252,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7672								
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	151,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7673								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	0,00	188,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7205 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 762								
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	117,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7674								
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	70,71	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:380

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7675								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	0,00	20,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7206								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 763								
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	13,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7676								
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	7,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7677								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	0,00	237,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7207								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 764								
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	148,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7678								
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	89,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7679								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	0,00	789,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7208								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 765								
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	493,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7680								
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	296,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7681								
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	0,00	138,35
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7209								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 766								
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	86,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7682								
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	51,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7683								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	99,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7210								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 767								
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	61,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:381

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7684									
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	37,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7685									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,00	170,86	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7211									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 768									
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	106,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7686									
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	64,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7687									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	0,00	160,46	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7258									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 769									
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	100,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7688									
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	60,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7689									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	200,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7464									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 770									
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	125,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7690									
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	75,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7691									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	0,00	418,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7465									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 771									
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	261,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7692									
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	156,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7693									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>3.601,56</b>	<b>3.601,56</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>1.237,91</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:382

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.237,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.237,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5 BB - ROYALTIES MUNICIPAL							Saldo anterior:	37,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	37,85	0,00
Data: 16/01/201									
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/01/2017	350	39,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
							<b>A soma do dia 16/01/2017 é:</b>	<b>39,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2017 é:</b>	<b>77,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/201									
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2017	350	50,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>50,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>127,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/201									
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/03/2017	350	44,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215									
							<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>	<b>172,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/201									
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/04/2017	04	37,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2079									
							<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>37,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>210,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/201									
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2017	05	39,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>249,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/201									
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/06/2017	06	35,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3433									
							<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>35,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>285,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/201									
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2017	07	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4035									
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>285,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/201									
M	11421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	04/08/2017	08	0,00	285,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,53</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201									
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2017	08	21,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4387									
M	12121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	16/08/2017	08	0,00	21,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>21,15</b>	<b>21,15</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/201</b>									
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/09/2017	09	45,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5451									
							<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>45,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>45,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/201</b>									
M	13984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/09/2017	09	0,00	45,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2126									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,67</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/201</b>									
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/10/2017	10	49,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5648									
							<b>A soma do dia 13/10/2017 é:</b>	<b>49,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2017 é:</b>	<b>49,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/201</b>									
M	15485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	17/10/2017	10	0,00	49,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,57</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/11/201</b>									
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2017	11	51,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6596									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>51,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>51,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/201</b>									
M	18397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/11/2017	0	0,00	51,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2865									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,43</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/201</b>									
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/12/2017	12	51,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7219									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>51,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>51,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/201</b>									
M	20181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	26/12/2017	12	0,00	51,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3073									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,26</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23947	DIARIAS		Saldo anterior:	754,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB - DIÁRIAS - 23947					Saldo anterior:	754,52	0,00	
Data: 11/01/201									
M	979	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/01/2017	851937	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 979									
							<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>304,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/201									
M	500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 991									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>9.550,00</b>		
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>9.854,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/201									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2017	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 1102									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>9.754,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	25,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1181									
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 1182									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>(433,52)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>25,28</b>	<b>458,80</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>9.321,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/201									
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	002	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 447.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 1810									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>7.921,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201									
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	01	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:386

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 496. Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem:Movimentação bancária número: 1859									
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	01	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 497. Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 1860									
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 01 é: (1.000,00)</b>									
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	02	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493. Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem:Movimentação bancária número: 1856									
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	02	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 495. Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 1858									
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02 é: (850,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>6.071,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 532. Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Origem:Movimentação bancária número: 1895									
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 533. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 1896									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (650,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>5.421,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/201									
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 538. Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 1901									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>5.321,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/201									
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 1922									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>4.871,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/201									
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 620. Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 1983									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 621.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 1984									
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 622.									
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 1985									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (195,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>4.676,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	57,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 624.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 1987									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>4.618,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 682.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2045									
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 683.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 2046									
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 685.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 2048									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: (530,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>3.638,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	79,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2289									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>3.559,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	34,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>34,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.593,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017									
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:388

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 2785								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>3.143,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201								
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 914.								
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 3025								
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 916.								
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem:Movimentação bancária número: 3027								
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (190,00)</b>								
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>2.953,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/201								
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	03	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 3179								
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2017	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem:Movimentação bancária número: 3180								
<b>A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 03 é: (950,00)</b>								
<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>							<b>2.003,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201								
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1017.								
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 3207								
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020.								
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 3210								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (670,00)</b>								
<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>1.333,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/201								
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134.								
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 3827								
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 3828								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (1.110,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>223,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2017</b>									
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	14,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1218									
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1236.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 3955									
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1237.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 3956									
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1238.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3957									
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	47,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1360.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3994									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (223,46)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>14,46</b>	<b>237,92</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/04/2017</b>									
M	4117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2017	04	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1383.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 4692									
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: 4.100,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/2017</b>									
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1421.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 4761									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>3.440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/04/2017</b>									
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1433.									
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ									
Origem: Movimentação bancária número: 4773									
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	450,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 4774									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (670,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>2.770,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017									
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1503.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 5031									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1555.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 5126									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	04	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 5149									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	22,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1744.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5711									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>1.797,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	12,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1923									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>1.810,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017									
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1786.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6017									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>1.685,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1877.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6257									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:391

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1878.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6258									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (670,00)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>1.015,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	6415	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	851938	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1923.									
Detalhe:Fomecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 6415									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>965,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1977.									
Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA									
Origem: Movimentação bancária número: 6961									
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1979.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6963									
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1980.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 6964									
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1993.									
Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 6977									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (475,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>490,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2017									
M	5980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2003.									
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ									
Origem: Movimentação bancária número: 6987									
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2004.									
Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 6988									
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2005.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:392

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6989									
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2006.									
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ									
Origem: Movimentação bancária número: 6990									
<b>A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 05 é: 2.960,00</b>									
M	6992	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/05/2017	851939	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2008.									
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 6992									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.090,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>3.400,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2017									
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2098.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 7084									
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2111.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 7097									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: (150,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>3.250,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2017									
M	7203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2017	851940	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149.									
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 7203									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>3.200,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2165.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 7354									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>3.150,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2184.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7461									
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2186.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 7463									
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2188.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 7465									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (810,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>2.340,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2221.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem:Movimentação bancária número: 7691									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>2.140,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2017									
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2271.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 7742									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>1.700,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2287.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 7758									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>1.250,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	11,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2759									
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	96,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2381.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 7959									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (85,75)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>11,05</b>	<b>96,80</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>1.164,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2017									
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2499.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 8304									
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2500.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem:Movimentação bancária número: 8305									
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2501.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem:Movimentação bancária número: 8306									
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	200,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:394

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2502.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8307									
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2503.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 8308									
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (920,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>244,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	7964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2616.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 8574									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 1.300,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.544,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2692.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 8650									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>1.474,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/201									
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2712.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8670									
M	8671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2713.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 8671									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: (490,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>984,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/201									
M	8285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311									
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2017	06	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2719.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 8709									
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2017	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:395

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2720.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 8710									
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2017	06	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2721.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 8711									
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/06/2017	06	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2722.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 8712									
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 06 é: 340,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.160,00</b>
							<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>1.324,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017									
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2017	06	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2750.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem:Movimentação bancária número: 8740									
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2017	06	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2751.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem:Movimentação bancária número: 8741									
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2017	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2752.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 8742									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: (585,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>739,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017									
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2767.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 8808									
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2768.									
Detalhe:Fornecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA									
Origem:Movimentação bancária número: 8809									
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: (335,00)</b>									
M	8807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/06/2017	851981	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2766.									
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem:Movimentação bancária número: 8807									
M	8806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/06/2017	851982	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2765.									
Detalhe:Fornecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 8806									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:396

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>104,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>									
M	8676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2807. Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 8848									
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2808. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 8849									
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2811. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 8852									
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	84,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2812. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 8853									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 1.186,00</b>							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>814,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>1.290,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>									
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 8960									
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 8961									
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (270,00)</b>							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>1.020,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	4,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3440									
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	96,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3043. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9651									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (92,73)</b>							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>4,07</b>	<b>96,80</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>									
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2017	07	0,00	70,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3099.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10004								
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>							<b>858,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	10009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10009								
M	10010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fomecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI								
Origem: Movimentação bancária número: 10010								
M	10011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3106.								
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10011								
M	10012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3107.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10012								
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: (320,00)</b>								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>538,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017								
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3127.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10032								
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3128.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 10033								
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (490,00)</b>								
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	9840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522								
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3178.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 10083								
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3179.								
Detalhe:Fomecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 10084								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:398

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 1.780,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>1.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>									
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3245.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10470									
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 10471									
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3247.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 10472									
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3252.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10477									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (260,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>1.568,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>									
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2017	07	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3283.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 10508									
M	10507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2017	851983	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3282.									
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 10507									
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	07	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3348.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 10707									
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	07	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3349.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10708									
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	07	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3350.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10709									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: (600,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:399

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3351.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 10710									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>									
M	10468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	07	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3395.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 10858									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 1.100,00</b>							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>1.723,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>									
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3458.									
Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 11222									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>1.523,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 11336									
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3535.									
Detalhe:Fornecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA									
Origem: Movimentação bancária número: 11337									
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11338									
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	5,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4061									
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	106,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3588.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11406									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (820,63)</b>									
M	11333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2017	851984	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3531.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO								
Origem:Movimentação bancária número: 11333								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>5,57</b>	<b>876,20</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>652,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3743.								
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 11870								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>572,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017								
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	53,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3767.								
Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem:Movimentação bancária número: 11894								
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3772.								
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem:Movimentação bancária número: 11899								
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3775.								
Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem:Movimentação bancária número: 11902								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: (143,00)</b>								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>143,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>429,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017								
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3809.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem:Movimentação bancária número: 11936								
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	8	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3808.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem:Movimentação bancária número: 11935								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>329,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3812.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 12006								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>204,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017								
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3859.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 12386								
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	44,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3860.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12387									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (102,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>102,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017									
M	12004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824									
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3904.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12471									
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3905.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12472									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 1.200,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>1.302,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017									
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3992.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 12561									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>852,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4034.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 12697									
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4035.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12698									
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4036.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12699									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (570,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>282,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	12717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>1.282,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 30/08/2017</b>									
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4132.									
Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES									
Origem: Movimentação bancária número: 13261									
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4133.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 13262									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (670,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>612,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4864									
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	65,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4272.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13519									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (63,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1,97</b>	<b>65,80</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>548,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2017</b>									
M	13816	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2017	851985	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4279.									
Detalhe:Fomecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO									
Origem: Movimentação bancária número: 13816									
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>498,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/09/2017</b>									
M	13268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	08	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	09	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4338.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 13875									
<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>							<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	
							<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>448,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2017</b>									
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060									
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4368.									
Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13905									
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4369.									
Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13906									
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4370.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 13907									
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4374.									
Detalhe:Fornecedor: 1150587-2 MANOEL MAURO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 13911									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 870,00</b>									
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4371.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 13908									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>680,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>1.268,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4435.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 14003									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>368,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	13979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123									
M	14399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 14399									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 1.050,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>1.418,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4573.									
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos									
Origem: Movimentação bancária número: 14598									
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4574.									
Detalhe:Fornecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO									
Origem: Movimentação bancária número: 14599									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: (880,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>538,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2017									
M	14823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4635.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:404

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem:Movimentação bancária número: 14823									
M	14824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4636.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 14824									
M	14825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 14825									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: (134,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>404,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	09	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>904,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	9	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4690.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14928									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>454,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5454									
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	75,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4825.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15083									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (73,24)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>1,96</b>	<b>75,20</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>381,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	10	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem:Movimentação bancária número: 15278									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 50,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>431,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	10	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem:Movimentação bancária número: 15355								
<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>							<b>211,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017								
M	15488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4898.								
Detalhe:Fornecedor: 1150430-2 ANGELO FERNANDO DE PROENCA								
Origem:Movimentação bancária número: 15488								
M	15487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/10/2017	851986	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897.								
Detalhe:Fornecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO								
Origem:Movimentação bancária número: 15487								
<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>							<b>51,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2017								
M	15183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330								
M	15527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 15527								
M	15529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4939.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 15529								
<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: 317,00</b>								
<b>A soma do dia 06/10/2017 é:</b>							<b>500,00</b>	<b>183,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2017 é:</b>							<b>368,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017								
M	15559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367								
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5149.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem:Movimentação bancária número: 15872								
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 325,00</b>								
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>675,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>693,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017								
M	15884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419								
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5193.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem:Movimentação bancária número: 16192								
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 16193									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (245,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>745,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>448,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5265. Detalhe:Fornecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16656									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>378,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2567									
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6041									
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5441. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 16983									
M	17004	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/10/2017	10	0,00	37,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5461. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17004									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 513,73</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>1.001,33</b>	<b>487,60</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>892,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	10	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5490. Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 17365									
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491. Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 17366									
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5492. Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem: Movimentação bancária número: 17367									
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: (90,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>577,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:407

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem:Movimentação bancária número: 17549								
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>							<b>507,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/201								
M	17721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2745								
M	18183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5781.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 18183								
M	18185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5783.								
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 18185								
M	18186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5784.								
Detalhe:Fornecedor: 1155342-7 RAFAEL OLIVEIRA AZEVEDO								
Origem: Movimentação bancária número: 18186								
M	18187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5785.								
Detalhe:Fornecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA								
Origem: Movimentação bancária número: 18187								
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 380,00</b>								
<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>							<b>887,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/201								
M	18235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	11	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5833.								
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 18235								
<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>							<b>787,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/201								
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	11	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5847.								
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18394								
<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>							<b>707,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/201								
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	11	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5849.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 18411								
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	11	0,00	46,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5850.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 18412								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:408

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	11	0,00	65,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5851. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 18413									
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	11	0,00	88,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5852. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 18414									
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 11 é: (245,50)</b>									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,50</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>461,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6634									
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	47,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6044. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18778									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (45,53)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1,47</b>	<b>47,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2875									
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6067. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 19154									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (50,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	18574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2892									
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6132. Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB Origem: Movimentação bancária número: 19241									
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6134. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 19243									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: (50,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	18979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	2.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2963								
M	19328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6265. Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19328								
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6266. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 19329								
M	19330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6267. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 19330								
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269. Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19332								
M	19333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6270. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 19333								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>1.185,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/201								
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6337. Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19656								
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/201								
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6432. Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB Origem: Movimentação bancária número: 19853								
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/201								
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6456. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 19877								
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/201								
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6536. Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19957									
<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>							<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2017									
M	20940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	65,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6868.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20940									
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65,80</b>	
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>75,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.02.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7298									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:411

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950		94	Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2017									
M	1162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2017	01	259,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
M	1187	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de	00094	30/01/2017	01	0,00	259,51	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 4									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>259,51</b>	<b>259,51</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	2337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	02	117,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
M	2338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	02	0,00	117,96	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 122									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	1551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	23.161,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356									
M	1553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	6.202,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
M	2291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	1.354,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: 30.719,30</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>30.719,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>30.719,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	49,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441									
M	2295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	2.896,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									
M	2309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	49,86	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 96									
M	2310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	2.896,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 97									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:412

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>2.946,10</b>	<b>2.946,10</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>30.719,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/02/2017</b>									
M	2319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	384,36	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 106									
M	2322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	264,27	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 109									
M	2325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	15.368,06	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 112									
M	2327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	2.201,65	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 114									
M	2334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	12.500,96	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 121									
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02 é: (30.719,30)</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.719,30</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>									
M	2239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2017	02	550,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438									
M	2339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2017	02	0,00	550,21	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 123									
M	2342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/02/2017	02	250,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450									
M	2343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/02/2017	02	0,00	250,10	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 124									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>800,31</b>	<b>800,31</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/03/2017</b>									
M	2060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	6.282,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415									
M	2062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	5.673,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416									
M	2064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	17.500,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:413

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
M	2066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	1.305,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 30.761,62</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>30.761,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>30.761,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	3580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	02	0,00	4.304,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 233									
M	3589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	52,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668									
M	3591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	4.304,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: 52,09</b>									
M	3563	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	13.918,56	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 216									
M	3569	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	2.201,65	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 222									
M	3572	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	13.948,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 225									
M	3574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 227									
M	3576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	382,93	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 229									
M	3579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	52,09	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 232									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (30.813,71)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>4.356,34</b>	<b>35.117,96</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	7.208,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	27.741,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688									
M	4077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	1.428,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689									
M	4914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	5.233,92	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 341									
M	4921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	4.517,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 348									
M	4925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 352									
M	4927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	15.214,49	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 354									
M	4930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	2.201,65	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 357									
M	4933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	14.134,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 360									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (5.233,92)</b>									
M	4103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	252,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702									
M	4105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	5.233,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703									
M	4913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	04	0,00	252,87	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 340									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: 5.233,92</b>									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>41.864,90</b>	<b>41.864,90</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	4976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	5.810,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891									
M	4978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	13.667,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892									
M	4980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	10.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893									
M	4982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	1.139,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894									
M	5621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	12.807,72	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 461									
M	5624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	393,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 464									
M	5628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 468									
M	5631	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	15.066,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 471									
M	5636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	54,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 476									
M	5645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946									
M	5647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	4.253,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 6.293,07</b>									
M	5633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	4	0,00	2.039,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 473									
M	5637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	4	0,00	4.253,83	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 477									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 4 é: (6.293,07)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>34.926,53</b>	<b>34.926,53</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	23.487,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	7439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	5.522,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	7441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	893,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:416

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
M	7450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
M	7452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	3.524,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 33.482,77</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>33.482,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>33.482,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	8111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 586									
M	8113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	359,45	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 588									
M	8117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	14.513,08	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 592									
M	8119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	2.039,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 594									
M	8123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	54,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 598									
M	8124	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	3.524,78	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 599									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (20.801,66)</b>									
M	8107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	06	0,00	12.681,11	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 582									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.482,77</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
M	8791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2017	06	832,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394									
M	8787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	5.941,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
M	8789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	24.133,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:417

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: 30.074,24</b>									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>30.906,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>30.906,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	54,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 709									
M	9543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	3.709,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 710									
M	9549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	9551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	3.709,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	9565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	331,40	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 716									
M	9573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	8,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
M	9575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	8,27	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 720									
M	9578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	14.773,42	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 723									
M	9579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 724									
M	9583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	2.915,36	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 728									
M	9589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	12.576,54	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 734									
M	9596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	122,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483									
M	9597	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	122,58	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 736									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:418

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (30.906,95)</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>3.895,58</b>	<b>34.802,53</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/201</b>									
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	4.747,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	11056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	23.093,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
M	11058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	850,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716									
M	11766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	330,08	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 845									
M	11769	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 848									
M	11770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	14.135,97	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 849									
M	11777	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 856									
M	11778	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	52,53	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 857									
M	11779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	3.100,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 858									
M	11786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	52,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789									
M	11788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	3.100,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
M	11800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	12.184,61	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 864									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>31.845,40</b>	<b>31.845,40</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/201</b>									
M	13027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	5.306,19	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:419

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994								
M	13029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	22.617,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995								
M	13031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	658,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996								
M	13406	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	52,53
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 971								
M	13407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	3.020,68
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 972								
M	13415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	52,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043								
M	13417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	3.020,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044								
M	13432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	1.731,13
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 981								
M	13435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	14.071,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 984								
M	13436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	310,23
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 985								
M	13439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	334,03
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 988								
M	13441	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	12.136,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 990								

A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 30/08/2017 é: 31.656,08 31.656,08

Saldo em 30/08/2017 é: 0,00 0,00

Data: 03/10/2017

M	15315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	54,88
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1107								
M	15316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	3.168,49
Histórico: Movimento de consignação.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:420

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1108									
M	15325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	12.275,62	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1117									
M	15328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1121									
M	15331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	15.553,24	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1124									
M	15334	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	322,67	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1127									
M	15339	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1132									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 09 é: (33.416,26)</b>									
M	14866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	5.282,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	14868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	24.250,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290									
M	14870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	660,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291									
M	15302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
M	15304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	3.168,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 33.416,26</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>33.416,26</b>	<b>33.416,26</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	4.839,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2582									
M	16650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	24.144,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2583									
M	16652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	682,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2584									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:421

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 29.665,66</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>29.665,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>29.665,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/201</b>									
M	16901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	99,58	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1239									
M	16902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	3.203,51	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1240									
M	16910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	99,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2597									
M	16912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	3.203,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2598									
M	16925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	314,67	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1247									
M	16928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1250									
M	16933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	14.819,32	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1254									
M	16934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1257									
M	16939	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	12.490,31	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1262									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (29.665,66)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>3.303,09</b>	<b>32.968,75</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/201</b>									
M	18325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	5.041,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2837									
M	18327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	24.948,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2838									
M	18329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	663,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2839									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:422

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 30.653,05</b>									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>30.653,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>30.653,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/201</b>									
M	18723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	54,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1375									
M	18724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	3.583,96	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1376									
M	18731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2895									
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	3.583,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2896									
M	18745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	327,78	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1382									
M	18750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	12.787,34	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1387									
M	18751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	310,23	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 1388									
M	18753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	15.188,46	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 1390									
M	18756	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	2.039,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 1393									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (30.653,05)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>3.638,84</b>	<b>34.291,89</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/201</b>									
M	18894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	2.170,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2925									
M	18896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	9.988,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2926									
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	165,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2927									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:423

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 11 é: 12.325,24</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>12.325,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>12.325,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	19369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	52,53	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1440									
M	19370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	3.328,01	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1441									
M	19379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	52,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3001									
M	19381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	3.328,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3002									
M	19393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	12.325,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1448									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (12.325,24)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>3.380,54</b>	<b>15.705,78</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2017</b>									
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	54,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3178									
M	20457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	3.197,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3179									
M	20486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	4.736,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3193									
M	20488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	24.042,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3194									
M	20490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	675,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3195									
M	20721	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	54,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1563									
M	20722	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	3.197,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1564									
M	20729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	12.226,06	
Histórico: Movimento de consignação.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:424

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimento de consignação, número: 1571									
M	20732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	318,56	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 1574									
M	20735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	321,72	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem:Movimento de consignação, número: 1577									
M	20737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	14.857,43	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem:Movimento de consignação, número: 1579									
M	20740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.731,13	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimento de consignação, número: 1582									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>32.707,66</b>	<b>32.707,66</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:425

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



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:426

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27741	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27741-X	BB- ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:427

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	6.672,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00						Saldo anterior:	6.672,01	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2017	01	48,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>48,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>6.720,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2017	2	38,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>38,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>6.759,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017									
M	3062	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00498	10/03/2017	03	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 949.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3062									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>6.599,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2017	3	45,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1366									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>45,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>6.644,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2017	04	33,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1910									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>33,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>6.678,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2017	05	36,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2701									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>36,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>6.714,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2017	06	33,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3479									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>33,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>6.748,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2017	07	31,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4013									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>31,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>6.779,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2017	08	29,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4847									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:428

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>29,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>6.808,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2017</b>									
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/09/2017	09	0,00	3.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 35078, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4378.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13915									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>3.208,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2017	09	13,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5437									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>13,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>3.221,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>									
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2017	10	10,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>3.232,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2017	11	8,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>8,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>3.240,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2017	12	7,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.16.00, fonte de recurso 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7325									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>7,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>3.247,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 35078 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.247,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.247,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:429

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 41705	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41705-X	Conta Desativada - Somente para dar Baixa na Fonte		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.23.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 41705-X 759		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.24.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 41705-X 759		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:430

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	323.830,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	323.830,55	0,00
Data: 10/01/2017									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	50.887,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165									
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	219.016,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166									
M	168	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	952	0,00	53.980,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 952 é: 215.922,68</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>269.903,34</b>	<b>53.980,66</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>539.753,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	12.405,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	106.674,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
M	165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	952	0,00	23.816,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 952 é: 95.264,46</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>119.080,56</b>	<b>23.816,10</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>635.017,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	70.257,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
M	489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	5.954,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134									
M	491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	156.586,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135									
M	493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	13.495,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136									
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	40.485,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201									
M	628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	17.862,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (304.640,32)</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.640,32</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>330.377,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	25.124,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:431

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	304.007,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	180.180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124								
M	471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	15.269,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125								
M	637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	45.808,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (570.389,59)</b>								
M	205	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	850	0,00	61.077,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	9.470,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120								
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	295.919,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 952 é: 305.389,77</b>							<b>305.389,77</b>	<b>631.467,53</b>
<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>							<b>4.299,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	0,00	20.354,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 165 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	0,00	87.606,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 166 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22								
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	12.721,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 463								
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	7.633,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464								
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	54.754,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465								
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	952	32.852,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 952 é: 0,00</b>								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	0,00	4.962,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 162 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	0,00	42.669,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:432

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 163								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 24								
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	3.101,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 467								
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	1.860,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 468								
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	26.668,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 469								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	952	16.001,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 470								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 952 é: 0,00</b>								
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 288.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem:Movimentação bancária número: 1154								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	0,00	3.788,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 120								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 25								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	0,00	118.367,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 121								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	2.367,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 471								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	1.420,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 472								
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	73.979,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 473								
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	952	44.387,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 474								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 952 é: 0,00</b>								
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 289.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Movimentação bancária número: 1155								
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	6.943,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 290.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 1156								
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	2.650,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1200								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:433

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (6.393,16)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>280.400,04</b>	<b>287.350,20</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
Data: 10/02/2017									
M	810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	02	0,00	91.579,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	54.784,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 590									
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	555.745,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591									
M	1522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	02	0,00	122.106,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é: 396.844,67</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>610.530,24</b>	<b>213.685,57</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>394.194,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017									
M	806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	356.264,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215									
M	808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	30.526,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (386.790,79)</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>386.790,79</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>7.403,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017									
M	1510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	02	0,00	2.826,07	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 588									
M	1512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2017	02	0,00	2.119,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: (4.945,62)</b>									
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	2.574,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584									
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	11.555,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 585									
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 952 é: 14.130,39</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>14.130,39</b>	<b>4.945,62</b>
							<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>16.588,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	13.975,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 589									
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	10.481,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:434

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	49.565,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	4.200,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (78.223,38)</b>								
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	16.794,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 586								
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	53.084,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 587								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 952 é: 69.878,68</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>69.878,68</b>	<b>78.223,38</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>8.243,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>								
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	5.857,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635								
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	189.771,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636								
M	1711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	29.344,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404								
M	1713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	39.125,80
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 637								
M	1714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	115.421,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405								
M	1716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	9.781,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406								
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 1.956,28</b>								
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>195.629,06</b>	<b>193.672,78</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>10.199,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	8.901,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 784. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2204								
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 2213								
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 2216								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:435

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.048,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 787.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2224									
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	201,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 788.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2225									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (12.850,23)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,23</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
Data: 28/02/2017									
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	0,00	21.913,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 590									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79									
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	0,00	222.298,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 591									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80									
M	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	13.696,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1485									
M	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	8.217,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1486									
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	138.936,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1487									
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	02	83.361,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1488									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	0,00	1.029,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 584									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 81									
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	0,00	4.622,25	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 585									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 82									
M	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	643,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1489									
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	386,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1490									
M	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	2.888,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1491									
M	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	952	1.733,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1492									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:436

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 952 é: 0,00</b>									
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	0,00	6.717,65	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 586 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 83									
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	0,00	21.233,83	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 587 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 84									
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	4.198,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1493									
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	2.519,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1494									
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	13.271,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1495									
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	952	7.962,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1496									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 952 é: 0,00</b>									
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	2.342,83	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 635 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 85									
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	75.908,80	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 636 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 86									
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	1.464,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1497									
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	878,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1498									
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	47.443,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1499									
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	28.465,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1500									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>356.067,35</b>	<b>356.067,35</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
Data: 10/03/201									
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	40.822,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 783									
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	229.051,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784									
M	2389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	53.974,66	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:437

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 785									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 215.898,65</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>269.873,31</b>	<b>53.974,66</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>213.248,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	40.480,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511									
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	156.527,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
M	2542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	13.493,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: (210.501,92)</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.501,92</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>2.746,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	15.104,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1001									
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	39.483,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1002									
M	2819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	03	0,00	32.207,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
M	2841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	10.917,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1003									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 11.463,49</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>54.588,18</b>	<b>43.124,69</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>14.209,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201									
M	2821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	2.729,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536									
M	2835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	8.188,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (10.917,62)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.917,62</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>3.292,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/201									
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	6.947,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1180									
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	226.335,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1181									
M	3496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03	0,00	46.656,70	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1182									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:438

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	34.992,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644									
M	3499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	137.637,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645									
M	3501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	11.664,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 2.332,82</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>233.283,54</b>	<b>230.950,72</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>5.624,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2017</b>									
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	0,00	16.328,91	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 783 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 134									
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	0,00	91.620,42	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 784 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135									
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	10.205,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1818									
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	6.123,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1819									
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	57.262,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1820									
M	5261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	34.357,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1821									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	6.041,86	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1001 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	15.793,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1002 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137									
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	3.776,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1822									
M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	2.265,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1823									
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	9.870,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1824									
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	5.922,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1825									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:439

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	2.779,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1180 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 138								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	90.534,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1181 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139								
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	1.736,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1826								
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	1.042,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1827								
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	56.583,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1828								
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	33.950,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1829								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1345. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 3980								
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1348. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 3982								
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	5.577,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1349. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3983								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (8.275,42)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>223.098,02</b>	<b>231.373,44</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
Data: 10/04/2017								
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	46.205,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1410								
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	261.747,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1411								
M	4143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	61.590,56
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1412								
M	4144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	46.192,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719								
M	4146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	178.994,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:440

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
M	4148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	15.397,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 5.777,52</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>307.952,86</b>	<b>302.175,34</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>3.126,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/201									
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	16.614,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1604									
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	62.443,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1605									
M	4561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	15.811,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1606									
M	4562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	11.858,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	46.643,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828									
M	4566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	3.952,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 790,57</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>79.057,37</b>	<b>78.266,80</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>3.917,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201									
M	4940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	42.746,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
M	4944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	14.248,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884									
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	263.464,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2067									
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	2.595,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2068									
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	8.411,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2069									
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	10.506,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2070									
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1736.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 5687									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:441

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1737. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 5688									
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	6.719,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1738. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5689									
M	5690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	54.794,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2071									
M	5691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	2.201,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2072									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 161.568,80</b>									
M	4942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	4	0,00	168.136,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>284.977,69</b>	<b>291.545,78</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
Data: 30/04/201									
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	0,00	18.482,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1410 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 194									
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	0,00	104.699,09	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1411 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 195									
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	11.551,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2206									
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	6.930,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2207									
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	65.436,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2208									
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	39.262,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2209									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	6.645,60	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1604 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 196									
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	24.977,34	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1605 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 197									
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	4.153,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2210									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:442

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	2.492,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2211								
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	15.610,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2212								
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	9.366,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2213								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	105.385,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2067 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 198								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	1.038,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2068 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 199								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	3.364,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2069 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 200								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	4.202,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2070 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 201								
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	65.866,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2214								
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	39.519,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2215								
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	648,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2216								
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	389,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2217								
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	2.102,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2218								
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	1.261,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2219								
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	2.626,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2220								
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	1.575,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2221								

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00**

**A soma do dia 30/04/2017 é: 268.795,16 268.795,16**  
**Saldo em 30/04/2017 é: 0,00 2.650,55**

Data: 10/05/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:443

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	04	0,00	24.537,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979									
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	45.785,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2103									
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	444.973,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2104									
M	5767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	98.151,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2105									
M	5768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	73.613,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977									
M	5770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	283.995,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 34.997,32</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>490.758,43</b>	<b>480.299,03</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>7.808,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	50.937,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2463									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	16.469,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2464									
M	6818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	13.481,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2465									
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	10.111,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	6821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	39.770,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
M	6823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	3.370,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 674,06</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>67.407,34</b>	<b>66.733,28</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>8.482,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	2.650,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>2.650,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>11.133,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	195.108,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2668									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:444

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	8.980,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2669								
M	7397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	40.817,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2670								
M	7398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	30.613,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179								
M	7400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	120.412,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180								
M	7402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	10.204,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181								

**A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 2.040,88**

**A soma do dia 30/05/2017 é: 204.088,56**

**202.047,68**

**Saldo em 30/05/2017 é: 13.174,34**

**0,00**

Data: 31/05/2017

E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	0,00	18.314,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2103 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 256								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	0,00	177.989,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2104 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 257								
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	11.446,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2925								
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	6.867,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2926								
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	111.243,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2927								
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	66.745,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2928								

**A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 0,00**

E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	0,00	20.375,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2463 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 258								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	0,00	6.587,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2464 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 259								
M	8194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	12.734,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2929								
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	7.640,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2930								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:445

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	4.117,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2931								
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	2.470,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2932								
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	78.043,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2668 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 260								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	3.592,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2669 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 261								
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	48.777,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2933								
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	29.266,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2934								
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	2.245,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2935								
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	1.347,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2936								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	7.622,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2373. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7948								
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2374. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7949								
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2375. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 7950								
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	2.853,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2380. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7958								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (13.174,34)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>304.901,74</b>	<b>318.076,08</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201								
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	47.327,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2839								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:446

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	240.665,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840								
M	7977	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	57.598,65
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841								
M	7978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	43.198,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281								
M	7980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	164.337,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								
M	7982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	14.399,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283								

**A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 8.458,02**

**A soma do dia 09/06/2017 é: 287.993,27 279.535,25**  
**Saldo em 09/06/2017 é: 8.458,02 0,00**

Data: 20/06/2017

M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	16.141,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2999								
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	191.903,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3000								
M	8365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	41.609,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3001								
M	8366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	31.206,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317								
M	8368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	122.746,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								
M	8370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	10.402,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								

**A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 2.080,44**

**A soma do dia 20/06/2017 é: 208.045,11 205.964,67**  
**Saldo em 20/06/2017 é: 10.538,46 0,00**

Data: 30/06/2017

E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	18.930,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2839 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	96.266,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2840 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316								
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	11.831,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3919								
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	7.099,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:447

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3920								
M	11001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	60.166,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3921								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	36.099,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3922								
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	6.456,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2999								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 317								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	76.761,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3000								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 318								
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	4.035,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3923								
M	11004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	2.421,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3924								
M	11005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	47.975,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3925								
M	11006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	28.785,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3926								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	3.261,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3050								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 319								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	79.355,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3051								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 320								
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	8.153,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3050								
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	198.389,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3051								
M	8763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	30.981,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
M	8765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	41.308,67
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3052								
M	8766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	121.860,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	8768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	10.327,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:448

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383								
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	2.880,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3034.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 9622								
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	7.025,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3035.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9623								
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3036.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 9624								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3037.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 9625								
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	2.038,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3927								
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	1.223,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3928								
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	49.597,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3929								
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	29.758,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3930								

**A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (10.538,46)**

**A soma do dia 30/06/2017 é: 487.576,15 498.114,61**  
**Saldo em 30/06/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 07/07/2017

M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	38.736,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3537								
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	323.943,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3538								
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	69,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3539								
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	348,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3540								
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	1.421,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3541								

**A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: 364.520,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:449

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>							<b>364.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>							<b>364.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	47.192,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3542								
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	1.064,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3543								
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	170.106,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3544								
M	9857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	43.459,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3545								
M	9866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	07	0,00	159,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531								
M	9868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	212,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3546								
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 174.530,73</b>								
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>218.362,90</b>	<b>43.832,17</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>539.050,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	9848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	07	0,00	270.656,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
M	9850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	07	0,00	90.218,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525								
M	9855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	07	0,00	32.594,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526								
M	9858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	07	0,00	123.233,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527								
M	9860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2017	07	0,00	10.918,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07 é: (527.620,96)</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>527.620,96</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>11.429,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	15.779,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3774								
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	49.166,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3775								
M	10442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	12.989,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3776								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:450

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	38.317,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613								
M	10445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	3.247,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614								
M	11382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	9.741,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773								

**A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 649,46**

**A soma do dia 20/07/2017 é: 64.945,72 64.296,26**

**Saldo em 20/07/2017 é: 12.079,23 0,00**

Data: 27/07/2017

M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	5.146,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3843								
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	16.635,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3844								
M	10785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	4.356,44
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3847								
M	10787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/07/2017	07	0,00	3.267,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674								

**A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 14.158,45**

**A soma do dia 27/07/2017 é: 21.782,22 7.623,77**

**Saldo em 27/07/2017 é: 26.237,68 0,00**

Data: 28/07/2017

M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	12.340,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3845								
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	225.190,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3846								
M	10786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	47.506,08
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3848								
M	10789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	35.629,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675								
M	10791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	152.994,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676								
M	10793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	12.965,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677								

**A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: (11.565,34)**

**A soma do dia 28/07/2017 é: 237.530,43 249.095,77**

**Saldo em 28/07/2017 é: 14.672,34 0,00**

Data: 31/07/2017

E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	9.684,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:451

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 3537								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	80.985,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3538								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	17,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3539								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	87,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3540								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	0,00	355,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3541								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	9.684,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4634								
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	80.985,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4635								
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	17,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4636								
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	87,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4637								
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	355,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.04.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4638								
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	18.877,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3542								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 370								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	425,63
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3543								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 371								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	68.042,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3544								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 372								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	11.798,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4616								
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	7.078,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4617								
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	266,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4618								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:452

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	159,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4619								
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	42.526,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4620								
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	25.515,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4621								
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	6.311,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3774 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	19.666,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3775 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 374								
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	3.944,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4622								
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	2.366,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4623								
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	12.291,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4624								
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	7.374,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4625								
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	0,00	2.058,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3843 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	0,00	6.654,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3844 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376								
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	1.286,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4626								
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	772,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4627								
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	4.158,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4628								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	2.495,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4629								
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	0,00	4.936,16



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:453

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3845 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 377								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	0,00	90.076,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3846 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378								
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	3.085,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4630								
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	1.851,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4631								
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	56.297,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4632								
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	33.778,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4633								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	9.071,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11391								
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	598,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3579. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 11392								
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 11393								
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	2.902,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3581. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11394								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (14.672,34)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>308.178,55</b>	<b>322.850,89</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2017</b>								
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	49.324,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4314								
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	271.557,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4315								
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	14.131,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4316								
M	11682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	48.132,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:454

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	64.176,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4317									
M	11685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	2.119,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	11687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	2.826,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4318									
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	192.034,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	16.750,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3847. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 12154									
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	2.925,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3848. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 12155									
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3849. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 12156									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 3.350,12</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>335.014,07</b>	<b>331.663,95</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>3.350,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	19.443,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4395									
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	68.544,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4396									
M	12214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	08	0,00	17.597,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397									
M	12215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	13.198,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878									
M	12217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	51.912,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879									
M	12219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	4.399,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880									

**A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 879,87**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:455

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>87.987,29</b>	<b>87.107,42</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>4.229,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017								
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	6.523,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694								
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	185.872,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695								
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	28.859,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967								
M	12915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	113.513,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968								
M	12917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	9.619,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969								
M	13269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	38.479,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 1.923,95</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>192.395,93</b>	<b>190.471,98</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>6.153,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	19.729,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4314 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 438								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	108.622,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4315 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 439								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	5.652,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4316 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440								
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	12.331,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5016								
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	7.398,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017								
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	67.889,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018								
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	40.733,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5019								
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	3.532,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5020								
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	2.119,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5021								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:456

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	7.777,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4395 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 441								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	27.417,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4396 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 442								
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	4.860,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5022								
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	2.916,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5023								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	17.136,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5024								
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	10.281,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5025								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	2.609,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4694 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 443								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	74.349,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4695 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 444								
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	1.630,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5026								
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	978,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5027								
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	46.468,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5028								
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	27.880,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5029								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	6.153,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4239. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 13470								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>246.158,92</b>	<b>252.312,86</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/201								
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	51.028,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4939								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:457

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	191.471,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940									
M	13562	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	09	0,00	48.499,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941									
M	13563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2017	09	0,00	36.374,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	09	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4381. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 13918									
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	09	0,00	2.948,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4382. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13919									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 154.078,66</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>242.499,72</b>	<b>88.421,06</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>154.078,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	137.428,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062									
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	12.124,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4383. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 13920									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (151.653,67)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.653,67</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>2.424,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	13988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	16.181,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082									
M	13989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	40.194,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5083									
M	13990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	11.275,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5084									
M	13991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	8.456,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2128									
M	13993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	2.818,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129									
M	13995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	33.261,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:458

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 563,75</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>56.375,54</b>	<b>55.811,79</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>2.988,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	32.677,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									
M	14648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	128.532,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240									
M	14650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	10.892,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241									
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	13.209,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355									
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	204.641,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5356									
M	14654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	43.570,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 2.178,50</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>217.851,20</b>	<b>215.672,70</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>5.167,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,00	20.411,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4939 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 495									
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,00	76.588,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4940 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 496									
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	12.757,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5593									
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	7.654,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594									
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	47.867,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595									
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	28.720,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5596									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	6.472,53	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5082 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 497									
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	16.077,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:459

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 5083								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	4.045,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5597								
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	2.427,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5598								
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	10.048,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5599								
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	6.029,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5600								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	0,00	5.283,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5355								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	0,00	81.856,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5356								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	3.302,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5601								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	1.981,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5602								
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	51.160,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5603								
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	30.696,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5604								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	5.167,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4816.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 15073								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>206.690,58</b>	<b>211.857,82</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/201								
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	59.490,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5537								
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	174.562,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5538								
M	15224	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	46.810,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5539								
M	15225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	35.107,93



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:460

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340									
M	15227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	132.427,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
M	15229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	11.702,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342									
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5033. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15724									
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5034. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 15725									
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	2.340,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5035. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15726									
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	2.966,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15728									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>234.052,98</b>	<b>234.052,98</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	52.782,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5675									
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	19.161,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676									
M	15798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	14.388,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5677									
M	15799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	10.791,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
M	15801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	42.446,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									
M	15803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	3.597,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 719,43</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>71.944,00</b>	<b>71.224,57</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>719,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2017									
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	10.299,46	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:461

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923									
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	33.277,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924									
M	16283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	10	0,00	8.715,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925									
M	16284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	10	0,00	6.536,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2441									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: 28.325,32</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>43.577,38</b>	<b>15.252,06</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>29.044,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	25.710,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2442									
M	16288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	2.178,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2443									
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	12.540,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926									
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	223.484,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927									
M	16292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	10	0,00	47.204,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928									
M	16293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	35.403,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2444									
M	16295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	139.254,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2445									
M	16297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	11.801,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2446									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (25.529,32)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>236.024,21</b>	<b>261.553,53</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>3.515,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	23.796,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5537 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 553									
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	69.825,12	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5538 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 554									
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	14.872,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6190									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:462

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	8.923,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6191								
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	43.640,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6192								
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	26.184,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6193								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	21.113,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5675 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 555								
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	7.664,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5676 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 556								
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	13.195,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6194								
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	7.917,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195								
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	4.790,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6196								
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	2.874,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6197								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	0,00	4.119,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5923 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 557								
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	0,00	13.311,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5924 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 558								
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	2.574,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6198								
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	1.544,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199								
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	8.319,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6200								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	4.991,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6201								
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,00	5.016,08



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:463

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5926 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 559									
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,00	89.393,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5927 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 560									
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3.135,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6202									
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	1.881,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6203									
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	55.871,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6204									
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	33.522,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6205									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	3.515,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16993									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>234.239,45</b>	<b>237.754,88</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/201									
M	17189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	11	0,00	53.554,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2627									
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	58.449,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6252									
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	298.578,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6253									
M	17188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	71.405,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6254									
M	17191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	204.963,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2628									
M	17193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	17.851,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2629									
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5600. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 17551									
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5601. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:464

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 17552									
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	2.984,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5602. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17553									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 57.124,41</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>357.027,64</b>	<b>353.457,37</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>3.570,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	20.108,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6300									
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	48.489,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6301									
M	17415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	13.719,52	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6302									
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	10.289,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2684									
M	17418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	40.472,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2685									
M	17420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3.429,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2686									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 685,97</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>68.597,64</b>	<b>67.911,67</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>4.256,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	23.379,79	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6252 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 615									
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	119.431,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6253 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 616									
M	19044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	14.612,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6831									
M	19045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	8.767,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6832									
M	19046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	74.644,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6833									
M	19047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	44.786,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6834									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	8.043,45	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:465

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6300 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 617								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	19.395,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6301 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 618								
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	5.027,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6835								
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3.016,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6836								
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	12.122,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6837								
M	19051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	7.273,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6838								
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	1.726,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6590 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 619								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	68.955,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6591 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 620								
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	4.315,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6590								
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	172.388,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6591								
M	18288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	35.340,76
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6592								
M	18289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	26.505,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2820								
M	18291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	104.255,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2821								
M	18293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	8.835,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2822								
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	6.023,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6038. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18771								
M	19052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1.078,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6839								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:466

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	647,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6840								
M	19054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	43.097,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6841								
M	19055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	25.858,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6842								

**A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (4.256,24)**

**A soma do dia 30/11/2017 é: 417.635,48 421.891,72**

**Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 07/12/2017

M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	43.000,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6703								
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	310.308,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6704								

**A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 12 é: 353.308,09**

**A soma do dia 07/12/2017 é: 353.308,09 0,00**

**Saldo em 07/12/2017 é: 353.308,09 0,00**

Data: 08/12/2017

M	18790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	261.447,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2906								
M	18792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	88.327,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2907								
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	79.740,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6705								
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	240.053,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6706								
M	18796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	63.958,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6707								
M	18797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	47.969,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2908								
M	18799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	182.979,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2909								
M	18801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	15.989,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2910								

**A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: (340.878,61)**

**A soma do dia 08/12/2017 é: 319.793,64 660.672,25**

**Saldo em 08/12/2017 é: 12.429,48 0,00**

Data: 20/12/2017

M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	16.131,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:467

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7166									
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	202.121,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7167									
M	19974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	43.650,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7168									
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2017	12	0,00	32.737,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3022									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 141.864,27</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>218.252,70</b>	<b>76.388,43</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>154.293,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	19977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	128.769,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3023									
M	19979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	10.912,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3024									
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12	0,00	598,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6660.									
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 20351									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (140.279,75)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.279,75</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>14.014,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	18.469,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7251									
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	249.091,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7252									
M	20379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	53.512,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7253									
M	20380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	40.134,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3155									
M	20382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	157.860,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3156									
M	20384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	13.378,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3157									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 2.675,60</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>267.560,69</b>	<b>264.885,09</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>16.689,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	124,37	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7252									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:468

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 707									
E	869	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	3,89	0,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estomado: 7253									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 778									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (120,48)</b>									
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	124,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7567									
M	21272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2017	12	0,00	3,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7706									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 120,48</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>128,26</b>	<b>128,26</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>16.689,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
E	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	3.000,47	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 68. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Estomo de movimentação bancária número: 725									
M	20862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	2.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6858. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 20862									
M	20926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	11.589,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6859. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20926									
M	20930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	3.000,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6863. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 20930									
M	20931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	3.000,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6864. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 20931									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (16.689,60)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>3.000,47</b>	<b>19.690,07</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	0,00	10.750,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6703 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 747									
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	0,00	77.577,02	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6704 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 748									
M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	10.750,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7646									
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	77.577,02	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:469

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.03.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7647								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	0,00	31.896,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6705								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 741								
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	0,00	96.021,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6706								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 742								
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	19.935,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7634								
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	11.961,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7635								
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	60.013,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7636								
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	36.008,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7637								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	6.452,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7166								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 743								
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	80.848,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7167								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 744								
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	4.032,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7638								
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	2.419,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7639								
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	50.530,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7640								
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	30.318,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7641								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	7.387,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7251								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 745								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	99.586,70
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7252								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 746								
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	4.617,39	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:470

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7642								
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	2.770,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7643								
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	62.241,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7644								
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	37.345,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7645								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	0,00	49,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7567 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 752								
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	31,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7654								
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	18,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7655								
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>410.569,85</b>	<b>410.569,85</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:471

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87998		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87998		BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2017								
M	206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	850	0,00	553,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161								
<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>553,70</b>
<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>553,70</b>
Data: 23/01/2017								
M	483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	138,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.639,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132								
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	415,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (2.192,69)</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.192,69</b>
<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.746,39</b>
Data: 30/01/2017								
M	473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	26,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126								
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	2,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127								
M	635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	6,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (35,46)</b>								
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	44,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122								
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	2.768,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160								
M	207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	850	0,00	8,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 850 é: 2.804,34</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>							<b>2.813,29</b>	<b>44,41</b>
<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>							<b>22,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	0,00	17,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 122								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	0,00	1.107,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 160								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	11,19	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:472

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475								
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	6,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 476								
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	692,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	415,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 850 é: 0,00</b>								
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	22,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1157								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>1.125,31</b>	<b>1.147,80</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017								
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	3.825,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1189								
M	3528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03	0,00	765,03
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190								
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	573,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656								
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	2.264,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	191,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 30,60</b>								
<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>							<b>3.825,19</b>	<b>3.794,59</b>
<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>							<b>30,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	1.530,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1189 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 140								
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	956,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1830								
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	573,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1831								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	30,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1350. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:473

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3984								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>1.530,08</b>	<b>1.560,68</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	234,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408								
M	4134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	46,85
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409								
M	4135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	138,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716								
M	4137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	11,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717								
M	4139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	35,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 1,87</b>								
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>234,26</b>	<b>232,39</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	264,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1602								
M	4552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	52,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1603								
M	4553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	39,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824								
M	4555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	156,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825								
M	4557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	13,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 2,11</b>								
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>							<b>264,33</b>	<b>262,22</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>							<b>3,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	3,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1739.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5692								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3,98</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	0,00	93,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1408								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 202								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:474

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	58,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2222									
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	35,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2223									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	105,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1602 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 203									
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	66,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2224									
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	39,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2225									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>199,44</b>	<b>199,44</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/201									
M	5755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	04	0,00	6,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973									
M	5750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	24,87	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2100									
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	18,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	5753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	73,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (117,16)</b>									
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	5	124,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2099									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>124,37</b>	<b>123,38</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/201									
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	21,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2666									
M	7388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	4,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667									
M	7389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	3,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	7391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	12,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	1,06	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:475

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178								

**A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,16**

**A soma do dia 30/05/2017 é: 21,12 20,96**

**Saldo em 30/05/2017 é: 1,15 0,00**

Data: 31/05/201

E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	5	0,00	49,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2099								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 255								
M	8188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	5	31,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2923								
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	5	18,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2924								

**A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 5 é: 0,00**

E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	8,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2666								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 262								
M	8202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	5,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2937								
M	8203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	3,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2938								

**A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00**

M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	1,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2376.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7951								

**A soma do dia 31/05/2017 é: 58,20 59,35**

**Saldo em 31/05/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 09/06/201

M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	2.129,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2837								
M	7968	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	425,92
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2838								
M	7969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	319,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278								
M	7971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	1.260,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279								
M	7973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	106,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280								

**A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 17,03**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:476

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>							<b>2.129,63</b>	<b>2.112,60</b>
<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>							<b>17,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/201</b>								
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	851,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2837 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 321								
M	11011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	532,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3931								
M	11012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	319,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3932								
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	17,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3038. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9626								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>851,85</b>	<b>868,88</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/201</b>								
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	69,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3547								
M	9870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	13,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3548								
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 55,30</b>								
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>69,12</b>	<b>13,82</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>55,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/201</b>								
M	9871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	10,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	9873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	40,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
M	9875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	3,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534								
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (54,75)</b>								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54,75</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>0,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	27,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3547 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 384								
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	17,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4639								
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	10,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4640								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:477

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	0,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3582. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11395								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>27,65</b>	<b>28,20</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	11982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	2,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816								
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	13,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4330								
M	11989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	2,72
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4331								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 8,87</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>13,63</b>	<b>4,76</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>8,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017								
M	11984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	8,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817								
M	11986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	0,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (8,77)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8,77</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	5,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4330 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445								
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	3,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5030								
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	2,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5031								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4266. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13509								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>5,45</b>	<b>5,55</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2017								
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	798,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4942								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:478

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	09	0,00	159,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4943									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 638,52</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>798,15</b>	<b>159,63</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>638,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2017	09	0,00	472,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	119,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	39,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (159,63)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,14</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>6,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	171,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5096									
M	14083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	34,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5097									
M	14084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	25,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2155									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 111,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>171,07</b>	<b>59,87</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>117,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	101,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156									
M	14088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	8,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: (109,84)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,84</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>7,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	1.065,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5389									
M	14733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	213,13	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5390									
M	14734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	159,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
M	14736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	630,90	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261									
M	14738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	53,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 8,52</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>1.065,68</b>	<b>1.057,16</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,00	319,26	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4942 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501									
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	199,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605									
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	119,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	68,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5096 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502									
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	42,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607									
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	25,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	0,00	426,27	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5389 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503									
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	266,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5609									
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	159,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	16,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15074									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>813,96</b>	<b>830,22</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/201									
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	45.782,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519									
M	15193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	9.156,59	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:480

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520									
M	15194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	6.867,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334									
M	15196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	27.103,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335									
M	15198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	2.289,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 366,26</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>45.782,97</b>	<b>45.416,71</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>366,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	962,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5673									
M	15789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	192,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674									
M	15790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	144,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410									
M	15792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	569,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411									
M	15794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	48,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 7,69</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>962,05</b>	<b>954,36</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>373,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	112,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929									
M	16300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	10	0,00	22,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930									
M	16301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	16,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2447									
M	16303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	66,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2448									
M	16305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	5,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2449									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 0,89</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>112,03</b>	<b>111,14</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>374,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:481

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	18.313,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5519 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 561								
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	11.445,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6206								
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	6.867,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6207								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	384,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5673 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 562								
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	240,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6208								
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	144,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6209								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,00	44,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5929 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 563								
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	28,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6210								
M	17119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	16,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6211								
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	374,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5453. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 16995								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>18.742,82</b>	<b>19.117,66</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017								
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	8.039,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6255								
M	17204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.607,84
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6256								
M	17205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	1.205,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2634								
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 5.225,48</b>								
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>							<b>8.039,20</b>	<b>2.813,72</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>							<b>5.225,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:482

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	4.759,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2635									
M	17209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	401,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2636									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (5.161,17)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,17</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>64,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	3.215,68	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6255 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 621									
M	19056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	2.009,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6843									
M	19057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	1.205,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6844									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	10,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6585 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 622									
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	26,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6585									
M	18264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	5,25	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6586									
M	18265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	3,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2811									
M	18267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	15,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2812									
M	18269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	1,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2813									
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	64,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18772									
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	6,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6845									
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6846									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (64,31)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>3.252,46</b>	<b>3.316,77</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:483

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 08/12/2017</b>									
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	8.737,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6763									
M	18911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	1.747,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6764									
M	18912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	1.310,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2932									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>8.737,88</b>	<b>3.058,25</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>5.679,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	18914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	5.172,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2933									
M	18916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	436,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2934									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.609,73</b>	
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>69,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2017</b>									
M	19991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	205,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7173									
M	19992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	41,19	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7174									
M	19993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2017	12	0,00	30,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3028									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>205,97</b>	<b>72,08</b>	
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>203,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	19995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	121,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3029									
M	19997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	10,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3030									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>132,25</b>	
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>71,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2017</b>									
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	200,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7248									
M	20369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	40,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7249									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:484

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	30,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3152									
M	20372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	118,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3153									
M	20374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	10,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3154									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 1,60</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>200,79</b>	<b>199,19</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>73,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	73,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6860. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20927									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,14</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	0,00	3.495,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6763 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 749									
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	2.184,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7648									
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	1.310,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7649									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	82,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7173 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 750									
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	51,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7650									
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	30,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7651									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	80,32	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7248 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 751									
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	50,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7652									
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	30,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.05.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7653									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:485

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>3.657,86</b>	<b>3.657,86</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:486

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	- BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2017								
M	599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2017	01	0,00	342,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189								
<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>342,67</b>
<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>342,67</b>
Data: 20/01/2017								
M	601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	01	0,00	83,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190								
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83,53</b>
<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>426,20</b>
Data: 23/01/2017								
M	603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	114,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
M	605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	27,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192								
M	607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.370,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193								
M	609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	334,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (1.846,95)</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.846,95</b>
<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.273,15</b>
Data: 30/01/2017								
M	25	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	85,04
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25								
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	63,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195								
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	21,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196								
M	615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	255,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (425,18)</b>								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	425,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24								
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	2.284,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156								
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	556,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157								
M	159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	850	0,00	456,90



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:487

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158									
M	160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	850	0,00	111,39	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 850 é: 2.698,33</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>3.266,62</b>	<b>993,47</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	0,00	170,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 24 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 56									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	0,00	913,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 156 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 57									
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	0,00	222,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 157 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 58									
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	106,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533									
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	63,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 534									
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	571,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535									
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	342,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536									
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	139,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537									
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	850	83,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 850 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1.306,67</b>	<b>1.306,67</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/201									
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2017	02	0,00	368,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	850	2.459,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369									
M	873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	850	0,00	491,90	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 850 é: 1.967,59</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:488

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>2.459,49</b>	<b>860,82</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>1.598,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/02/2017</b>								
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.475,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244								
M	878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	122,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (1.598,67)</b>								
<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.598,67</b>
<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/02/2017</b>								
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	115,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 578								
M	1484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2017	02	0,00	23,12
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 580								
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/02/2017	02	0,00	17,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330								
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: 75,14</b>								
<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>							<b>115,59</b>	<b>40,45</b>
<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>							<b>75,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	753,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579								
M	1485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2017	02	0,00	150,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581								
M	1488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	113,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331								
M	1490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	5,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332								
M	1492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	37,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333								
M	1494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	69,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	1496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	452,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	1722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	13,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (88,29)</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>753,95</b>	<b>842,24</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13,15</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:489

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 24/02/2017</b>									
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	262,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638									
M	1719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	52,59	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 639									
M	1720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	39,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407									
M	1724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	157,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 13,15</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>262,95</b>	<b>249,80</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	850	0,00	983,79	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 369 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109									
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	850	614,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1545									
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	850	368,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1546									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 850 é: 0,00</b>									
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	0,00	46,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 578 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110									
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	28,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1547									
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2017	02	17,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1548									
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	0,00	301,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 579 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111									
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	188,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1549									
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	113,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1550									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	105,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 638 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 112									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:490

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	65,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1551									
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	39,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1552									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1.436,79</b>	<b>1.436,79</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017									
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	1.832,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 820									
M	2546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	366,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 821									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 1.466,12</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>1.832,65</b>	<b>366,53</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>1.466,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017									
M	2538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	274,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512									
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	91,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515									
M	2549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	1.099,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: (1.466,12)</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,12</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	678,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1006									
M	2830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	135,62	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 542,48</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>678,10</b>	<b>135,62</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>542,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	33,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539									
M	2833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	406,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540									
M	2837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	101,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:491

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (542,48)</b>								
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>542,48</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2017</b>								
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	311,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1178								
M	3487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2017	03	0,00	62,38
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1179								
M	3488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	46,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641								
M	3490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	15,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642								
M	3492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	187,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>							<b>311,90</b>	<b>311,90</b>
<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/2017</b>								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	0,00	733,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 820								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 170								
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	458,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890								
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	274,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1891								
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	271,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1006								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 171								
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	169,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1892								
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	101,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1893								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	124,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 1178								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 172								
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	77,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1894								
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	46,79	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:492

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1895									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.129,08</b>	<b>1.129,08</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017									
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	2.074,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1406									
M	4126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	103,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713									
M	4128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1.244,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
M	4130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	311,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715									
M	4132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	414,86	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>2.074,31</b>	<b>2.074,31</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	745,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1600									
M	4545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	111,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	4549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	447,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 186,46</b>									
M	4544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	4	0,00	149,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1601									
M	4547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	4	0,00	37,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 822									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 4 é: (186,46)</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>745,86</b>	<b>745,86</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	116,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1754									
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	471,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1755									
M	5001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	23,31	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:493

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1756									
M	5002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	94,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1757									
M	5003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	17,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									
M	5005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	70,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 382,35</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>588,20</b>	<b>205,85</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>382,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	0,00	829,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1406 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 225									
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	518,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2268									
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	311,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2269									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	298,35	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1600 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 226									
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	186,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2270									
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	111,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2271									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	46,62	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1754 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 227									
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	188,67	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1755 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 228									
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	29,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2272									
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	17,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2273									
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	117,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2274									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:494

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	70,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2275									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1.363,37</b>	<b>1.363,37</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>382,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017									
M	5007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	5,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	5009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	23,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904									
M	5011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	69,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905									
M	5013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/05/2017	04	0,00	283,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906									
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 04 é: (382,35)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,35</b>
							<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	5759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	04	0,00	308,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	2.055,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2101									
M	5758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	411,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2102									
M	5761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	102,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975									
M	5763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	1.233,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 308,31</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>2.055,46</b>	<b>2.055,46</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	739,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2490									
M	6899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	147,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2491									
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	110,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 480,61</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:495

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>							<b>739,39</b>	<b>258,78</b>
<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>							<b>480,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2017</b>								
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	36,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126								
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	443,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (480,61)</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>480,61</b>
<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2017</b>								
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	403,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2671								
M	7405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	80,63
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2672								
M	7406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	60,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182								
M	7408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	20,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183								
M	7410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	241,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>							<b>403,16</b>	<b>403,16</b>
<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	0,00	822,19
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2101 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 286								
M	8250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	513,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2985								
M	8251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	308,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2986								
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	0,00	295,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2490 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 287								
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	184,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2987								
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	110,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2988								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:496

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	161,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2671 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 288									
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	100,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2989									
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	60,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2990									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1.279,21</b>	<b>1.279,21</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017									
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	2.124,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848									
M	8013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	424,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849									
M	8014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	318,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 1.381,05</b>							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>2.124,69</b>	<b>743,64</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.381,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	8016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	106,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296									
M	8018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	1.274,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (1.381,05)</b>							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,05</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	724,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2997									
M	8356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	144,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2998									
M	8357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	108,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	8359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	36,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315									
M	8361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	434,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:497

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>724,64</b>	<b>724,64</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	849,87	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2848 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 338									
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	531,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3965									
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	318,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3966									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	289,86	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2997 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 339									
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	181,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3967									
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	108,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3968									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	146,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3057 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 340									
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	366,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3057									
M	9001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	73,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3058									
M	9002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	54,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408									
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	91,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3969									
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	54,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3970									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 237,95</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.652,22</b>	<b>1.414,27</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>237,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>									
M	9006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	06	0,00	219,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410									
M	9004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	18,30	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:498

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,95</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	2.118,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3549									
M	9878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	423,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3550									
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>1.694,92</b>		
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>2.118,65</b>	<b>423,73</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>1.694,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	9879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	317,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
M	9881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	105,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	9883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	1.271,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>(1.694,92)</b>		
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,92</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	708,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3777									
M	10448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	141,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3778									
M	10449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	106,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
M	10451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	35,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	10453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2017	07	0,00	425,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>708,39</b>	<b>708,39</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	231,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3861									
M	10843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	46,21	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3863									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:499

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 184,84</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>231,05</b>	<b>46,21</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>184,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>									
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	554,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3862									
M	10844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	110,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3864									
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	34,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	10847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	83,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 325,45</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>554,00</b>	<b>228,55</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>510,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	847,46	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3549									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 404									
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	529,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4679									
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	317,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4680									
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	283,36	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3777									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405									
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	177,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4681									
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	106,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4682									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	0,00	92,42	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3861									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 406									
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	57,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4683									
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2017	07	34,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4684									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:500

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	0,00	221,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3862 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407								
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	138,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4685								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	83,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4686								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
M	10849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	11,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697								
M	10851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	27,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698								
M	10853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	138,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699								
M	10855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	332,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (510,29)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>1.444,84</b>	<b>1.955,13</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2017</b>								
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	2.214,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4328								
M	11975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	442,87
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4329								
M	11976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	332,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 1.439,34</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>2.214,36</b>	<b>775,02</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>1.439,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>								
M	11978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	110,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814								
M	11980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	1.328,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (1.439,34)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.439,34</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>								
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	872,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4398								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:501

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	08	0,00	174,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4399									
M	12223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	130,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881									
M	12225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	43,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	523,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>872,86</b>	<b>872,86</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>									
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	43,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052									
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	292,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4917									
M	13511	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	58,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4918									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 190,35</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>292,84</b>	<b>102,49</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>190,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	885,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4328 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466									
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	553,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5072									
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	332,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	349,15	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4398 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467									
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	218,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5074									
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	130,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5075									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	117,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:502

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estomado: 4917									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 468									
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	73,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5076									
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	43,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5077									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1.352,03</b>	<b>1.352,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>190,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017									
M	13650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	14,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097									
M	13652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	175,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2098									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (190,35)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,35</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2017									
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	2.290,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4946									
M	13586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2017	09	0,00	458,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4947									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 1.832,67</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>2.290,84</b>	<b>458,17</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>1.832,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	343,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070									
M	13589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	114,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071									
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	1.374,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (1.832,67)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,67</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2017	09	0,00	108,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	726,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5094									
M	14075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	145,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:503

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5095									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 581,15</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>726,44</b>	<b>254,25</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>472,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	36,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2153									
M	14080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	435,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: (472,19)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,19</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	593,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5387									
M	14725	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	118,61	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5388									
M	14726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	88,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									
M	14728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	29,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258									
M	14730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	355,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>593,04</b>	<b>593,04</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,00	916,34	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4946									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517									
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	572,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5637									
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	343,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5638									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	290,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 5094									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518									
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	181,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5639									
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	108,97	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:504

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	0,00	237,22	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5387									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519									
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	148,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641									
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	88,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>1.444,14</b>	<b>1.444,14</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	2.670,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5643									
M	15468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	534,15	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5644									
M	15473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	400,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 1.735,98</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>2.670,73</b>	<b>934,75</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>1.735,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017									
M	15469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	133,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
M	15471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	1.602,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: (1.735,98)</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,98</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	860,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931									
M	16308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	172,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932									
M	16309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2017	10	0,00	129,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2450									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 559,15</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>860,23</b>	<b>301,08</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>559,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:505

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	462,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933									
M	16312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	10	0,00	92,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: 369,90</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>462,38</b>	<b>92,48</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>929,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201									
M	16313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	69,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2451									
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	562,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935									
M	16316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	10	0,00	112,60	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936									
M	16317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	84,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2452									
M	16319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	43,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2453									
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	23,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2454									
M	16323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	28,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2455									
M	16325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	516,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2456									
M	16327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	277,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2457									
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	337,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2458									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (929,05)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>562,98</b>	<b>1.492,03</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	1.068,29	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5643 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 580									
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	667,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6244									
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	400,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:506

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	344,09	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5931 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581									
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	215,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6246									
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	129,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	0,00	184,96	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5933 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582									
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	115,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6248									
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	69,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6249									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,00	225,20	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5935 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 583									
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	140,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6250									
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	84,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6251									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>1.822,54</b>	<b>1.822,54</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	2.624,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257									
M	17212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	524,80	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258									
M	17213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	393,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2637									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 1.705,60</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>2.624,00</b>	<b>918,40</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>1.705,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	131,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2638									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:507

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1.574,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2639									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (1.705,60)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,60</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201									
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	902,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6303									
M	17423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	180,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6304									
M	17424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	135,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2687									
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	45,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2688									
M	17428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	541,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2689									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>902,75</b>	<b>902,75</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	1.049,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6257									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 638									
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	656,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6877									
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	393,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6878									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	361,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6303									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 639									
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	225,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6879									
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	135,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6880									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	77,49	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6583									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 640									
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	193,73	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:508

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6583									
M	18256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	38,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6584									
M	18257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	29,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2808									
M	18259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	9,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2809									
M	18261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	116,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2810									
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	48,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6881									
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	29,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6882									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1.681,92</b>	<b>1.681,92</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2017									
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	3.579,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6761									
M	18903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	715,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6762									
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	536,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2929									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 2.326,88</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>3.579,81</b>	<b>1.252,93</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>2.326,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	18906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	178,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2930									
M	18908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	2.147,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2931									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (2.326,88)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,88</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2017									
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	724,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7171									
M	19984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	144,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7172									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:509

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2017	12	0,00	108,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3027									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 470,73</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>724,20</b>	<b>253,47</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>470,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	36,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3025									
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	434,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3026									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (470,73)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>470,73</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	829,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7246									
M	20361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	165,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7247									
M	20362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	124,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3149									
M	20364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	41,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3150									
M	20366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	497,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3151									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>829,16</b>	<b>829,16</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	0,00	1.431,92	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6761 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 772									
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	894,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7694									
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	536,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7695									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	289,68	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7171 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 773									
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	181,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7696									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:510

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	108,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7697								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	331,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7246								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 774								
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	207,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7698								
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	124,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7699								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>2.053,26</b>	<b>2.053,26</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:511

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	162.742,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	162.742,31	0,00
Data: 17/01/2017									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2017	221	10.634,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
							<b>A soma do dia 17/01/2017 é:</b>	<b>10.634,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2017 é:</b>	<b>173.376,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/01/2017	01	0,00	8.048,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 257.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1123									
M	1159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/01/2017	01	0,00	117,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
M	1161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	30/01/2017	01	0,00	259,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (8.425,55)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425,55</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>164.951,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/01/2017	01	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 293.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1163									
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2017	01	1.217,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 1.208,73</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1.217,53</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>166.159,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/02/2017	301	17.896,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 668									
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>17.896,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>184.056,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/02/2017	02	0,00	17.063,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 672.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2035									
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/02/2017	02	0,00	250,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239488.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437									
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	23/02/2017	02	0,00	550,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 438									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (17.864,04)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:512

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.864,04</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>166.192,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/201</b>									
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/02/2017	02	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 791.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2234									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>166.183,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2017	02	973,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 669									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>973,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>167.157,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/03/201</b>									
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2017	018	10.366,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1206									
							<b>A soma do dia 15/03/2017 é:</b>	<b>10.366,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2017 é:</b>	<b>177.523,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/201</b>									
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2017	03	1.181,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.181,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>178.705,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/04/201</b>									
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/04/2017	04	10.307,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2074									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>10.307,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>189.012,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/04/201</b>									
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/04/2017	04	0,00	47.664,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1506.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5034									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.664,35</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>141.348,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/201</b>									
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2017	04	838,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1917									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>838,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>142.186,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/201</b>									
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2017	05	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1785.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 6016									
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/05/2017	05	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1787.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6018									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:513

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: (340,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>141.846,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/201</b>									
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/05/2017	05	0,00	50.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1848.									
Detalhe:Fomecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6116									
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/05/2017	05	0,00	2.502,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1849.									
Detalhe:Fomecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6117									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: (52.502,19)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.502,19</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>89.344,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/201</b>									
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/05/2017	05	10.527,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2747									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>10.527,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>99.871,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/201</b>									
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2080.									
Detalhe:Fomecedor: 1155476-8 Maria Aparecida Vieira									
Origem: Movimentação bancária número: 7066									
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2099.									
Detalhe:Fomecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem: Movimentação bancária número: 7085									
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2100.									
Detalhe:Fomecedor: 2022-2 ERICA SIQUEIRA RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 7086									
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2102.									
Detalhe:Fomecedor: 1150550-3 PAULA ADRIANA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 7088									
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2103.									
Detalhe:Fomecedor: 240-2 JOAO CARLOS MACHADO DE ANDRADE									
Origem: Movimentação bancária número: 7089									
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2104.									
Detalhe:Fomecedor: 1155157-2 ESTELA DE OLIVEIRA MARTINS									
Origem: Movimentação bancária número: 7090									
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2105.									
Detalhe:Fomecedor: 1150975-4 LIDIANE ROMANO DA SILVA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:514

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7091								
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2106.								
Detalhe:Fornecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES								
Origem: Movimentação bancária número: 7092								
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2107.								
Detalhe:Fornecedor: 1150969-0 ADRIANA REGINA MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 7093								
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2108.								
Detalhe:Fornecedor: 10018-8 GISELE DANIEL SANTA ROSA								
Origem: Movimentação bancária número: 7094								
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2109.								
Detalhe:Fornecedor: 488-0 ROZILDA MARIA DA SILVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7095								
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2110.								
Detalhe:Fornecedor: 1155474-1 Adriana Marise C Honda								
Origem: Movimentação bancária número: 7096								
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2112.								
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 7098								
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2113.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7099								
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2114.								
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7100								
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/05/2017	05	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2115.								
Detalhe:Fornecedor: 1151402-2 JULIANA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7101								
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: (640,00)</b>								
M	7087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00107	17/05/2017	850720	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2101.								
Detalhe:Fornecedor: 10088-9 ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7087								
<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>							<b>99.191,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2017	05	600,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2748								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:515

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>600,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>99.792,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/06/201</b>								
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/06/2017	06	0,00	42.113,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2539.								
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8344								
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.113,39</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>							<b>57.678,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/06/201</b>								
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2017	06	10.457,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3425								
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>							<b>10.457,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>							<b>68.136,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/201</b>								
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2017	06	332,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3426								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>332,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>68.469,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/201</b>								
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2017	07	10.620,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4026								
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>10.620,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>79.089,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>								
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2017	07	346,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4027								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>346,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>79.435,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/201</b>								
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/08/2017	08	10.579,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>10.579,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>90.015,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/201</b>								
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2017	08	0,00	12.473,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4095.								
Detalhe:Fornecedor: 1154420-7 ANTONIO BENEDITO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 12950								
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2017	08	0,00	32.535,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4096.								
Detalhe:Fornecedor: 1154420-7 ANTONIO BENEDITO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 12951								
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/08/2017	08	0,00	4.990,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4097.								
Detalhe:Fornecedor: 1154420-7 ANTONIO BENEDITO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 12952								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>(50.000,00)</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:516

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>							<b>40.015,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2017	08	313,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4854									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>313,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>40.328,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 14/09/201</b>									
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/09/2017	09	10.716,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5443									
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>							<b>10.716,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>							<b>51.045,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/09/201</b>									
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2017	09	147,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5444									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>147,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>51.193,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 16/10/201</b>									
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/10/2017	10	10.760,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>							<b>10.760,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>							<b>61.953,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/201</b>									
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2017	10	176,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6030									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>176,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>62.130,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 14/11/201</b>									
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2017	11	10.700,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6624									
<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>							<b>10.700,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>							<b>72.830,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/11/201</b>									
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2017	11	168,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6625									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>168,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>72.999,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 13/12/201</b>									
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2017	12	10.700,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7288									
<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>							<b>10.700,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>							<b>83.699,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/201</b>									
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2017	12	174,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.00, fonte de recurso 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7289									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>174,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>83.874,03</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:517

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83.874,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.874,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:518

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 150118 BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL							Saldo anterior:	7.492,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	7.492,67	0,00
Data: 31/01/201									
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2017	01	54,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>54,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>7.547,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2017	02	43,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>43,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>7.590,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/03/2017	039	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1209									
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/03/2017	118	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211									
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/03/2017	227	1.295,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1210									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>9.447,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2017	03	61,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1212									
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	31/03/2017	03	0,00	476,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 1250.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3969									
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	31/03/2017	03	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 1251.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3970									
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00115	31/03/2017	03	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.									
Previsão de pagamento: 1252.									
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3971									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (1.009,64)</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>61,36</b>	<b>1.071,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>8.437,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/201									
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/04/2017	04	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2075									
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/04/2017	04	605,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2077									
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: 780,10</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:519

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/04/2017	4	386,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2076								
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>							<b>1.166,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>							<b>9.603,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/201								
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	26/04/2017	04	0,00	5.730,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 1594.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5165								
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>							<b>3.873,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201								
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2017	04	43,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1919								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>43,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>3.917,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/201								
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2017	05	174,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2750								
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2017	05	1.295,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751								
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/05/2017	05	386,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2752								
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>							<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>							<b>5.773,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/201								
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	09/05/2017	05	0,00	4.932,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115.								
Previsão de pagamento: 1882.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6262								
<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.932,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>							<b>841,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201								
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/05/2017	05	10,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2753								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>10,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>852,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201								
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2017	06	386,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3428								
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2017	06	1.295,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3429								
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/06/2017	06	174,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3430								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:520

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 1.856,39</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>2.708,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/201</b>									
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2017	06	11,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3431									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>11,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.719,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/201</b>									
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/07/2017	07	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4029									
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/07/2017	07	1.295,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4030									
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/07/2017	07	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4031									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: 1.856,39</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>4.576,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>									
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2017	07	19,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4032									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>19,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.595,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/201</b>									
M	13361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/08/2017	08	1.295,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4856									
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	07/08/2017	08	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4857									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 08 é: 1.681,96</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>1.681,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>6.277,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/201</b>									
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	08/08/2017	08	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4858									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>174,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>6.452,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/08/2017	08	26,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4859									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>26,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>6.478,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/201</b>									
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/09/2017	09	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446									
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/09/2017	09	1.295,73	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:521

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447									
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	06/09/2017	09	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 1.856,39</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>8.334,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/201									
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	28/09/2017	09	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 4680. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14918									
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	28/09/2017	09	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 4681. Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14919									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (3.620,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>4.714,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2017	09	24,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>24,87</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>4.739,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201									
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/10/2017	10	174,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6032									
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/10/2017	10	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6033									
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/10/2017	10	1.295,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: 1.856,39</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>6.596,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2017	10	19,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>19,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>6.615,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/201									
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	09/11/2017	11	386,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627									
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	09/11/2017	11	1.295,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629									
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	09/11/2017	11	174,43	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:522

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6628									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 1.856,39</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>1.856,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>8.471,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2017	11	19,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>19,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>8.491,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2017	12	386,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7292									
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2017	12	174,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7293									
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	05/12/2017	12	1.295,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7294									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: 1.856,40</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>1.856,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>10.347,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2017	12	22,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7295									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>22,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>10.370,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.370,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.370,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:523

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE							Saldo anterior:	58,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	58,12	0,00
Data: 11/01/201									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2017	350	5.513,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179									
							<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>	<b>5.513,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>5.571,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2017	01	25,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180									
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2017	01	0,00	55,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 294.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1164									
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (30,10)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>25,03</b>	<b>55,13</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>5.541,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2017	02	31,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>5.573,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201									
M	3042	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00512	10/03/2017	03	0,00	608,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 929.									
Detalhe: Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3042									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,24</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>4.964,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2017	03	35,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1213									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>35,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>5.000,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/201									
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	12/04/2017	04	5.055,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2078									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>5.055,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>10.055,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201									
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	28/04/2017	4	0,00	50,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 1742.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5701									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,55</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>10.005,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2017	04	38,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1920									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:524

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>38,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>10.043,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>									
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2017	05	57,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>57,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>10.100,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/06/2017</b>									
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/06/2017	06	0,00	8.012,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 2564.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8486									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012,01</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>2.088,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2017	06	19,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3432									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>19,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.108,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>									
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	12/07/2017	07	5.415,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4033									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>5.415,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>7.523,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2017	07	25,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4034									
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2017	07	0,00	54,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 3585.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11398									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (29,08)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>25,07</b>	<b>54,15</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>7.494,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	15/08/2017	08	0,00	6.708,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 3987.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12554									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>786,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2017	08	17,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4860									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>17,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>804,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2017	09	2,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:525

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>806,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/201									
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/10/2017	10	5.133,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036									
<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>							<b>5.133,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>							<b>5.940,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/10/201									
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	16/10/2017	10	532,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037									
<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>							<b>532,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>							<b>6.472,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/10/201									
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	24/10/2017	10	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 5206.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16205									
<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>							<b>472,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/201									
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2017	10	8,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6038									
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2017	10	0,00	56,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 5460.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 17002									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (47,82)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>8,83</b>	<b>56,65</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>424,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/201									
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2017	11	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6631									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>425,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/201									
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2017	12	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7296									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>426,78</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>426,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>426,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:526

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/201									
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	831	12.537,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26									
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	350	0,00	2.507,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27									
<b>A soma do dia 03/01/2017 é:</b>							<b>12.537,19</b>	<b>2.507,43</b>	
<b>Saldo em 03/01/2017 é:</b>							<b>10.029,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/01/201									
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	350	14.977,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	350	0,00	2.995,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 350 é: 11.982,01</b>									
<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>							<b>14.977,51</b>	<b>2.995,50</b>	
<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>							<b>22.011,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/01/201									
M	32	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2017	350	0,00	61.004,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31									
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	831	305.023,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30									
<b>A soma do dia 17/01/2017 é:</b>							<b>305.023,63</b>	<b>61.004,72</b>	
<b>Saldo em 17/01/2017 é:</b>							<b>266.030,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/01/201									
M	617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	1.880,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198									
M	619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	2.246,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199									
M	625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2017	01	0,00	45.753,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (49.880,73)</b>									
<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.880,73</b>	
<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>							<b>216.149,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/01/201									
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	350	0,00	4.696,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33									
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	831	23.481,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32									
<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>							<b>23.481,52</b>	<b>4.696,30</b>	
<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>							<b>234.935,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/01/201									
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	748,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:527

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45								
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	15.251,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1.174,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47								
M	317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	7.522,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	8.986,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49								
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	183.014,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50								
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	14.088,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: (230.786,10)</b>								
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	626,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44								
<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>231.412,95</b>
<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>							<b>3.522,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017								
M	633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	3.522,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205								
<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.522,22</b>
<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	831	0,00	5.014,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 26								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30								
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	831	3.134,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481								
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2017	831	1.880,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482								
<b>A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	350	0,00	5.991,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 28								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	350	3.744,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 483								
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2017	350	2.246,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 484								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:528

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 350 é: 0,00</b>								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	831	0,00	122.009,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 30 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	831	76.255,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 485								
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2017	831	45.753,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 486								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	831	0,00	9.392,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 32 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	831	5.870,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 487								
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	831	3.522,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 488								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	24.170,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42								
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	2.014,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43								
M	641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	6.042,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (32.227,52)</b>								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	831	40.284,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21								
M	22	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	831	0,00	8.056,87
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	831	0,00	16.113,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 21 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	831	10.071,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489								
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	831	6.042,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 831 é: 32.227,52</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>198.806,10</b>	<b>198.806,10</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:529

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/02/2017								
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2017	02	0,00	3.426,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240								
M	865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2017	345	0,00	4.568,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368								
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	831	22.841,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367								
<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>							<b>22.841,49</b>	<b>7.994,51</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>							<b>14.846,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017								
M	868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	13.704,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241								
M	870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	1.142,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242								
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (14.846,98)</b>								
<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.846,98</b>
<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	1499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	11.999,73
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 583								
M	1500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	8.999,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336								
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: (20.999,52)</b>								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	831	59.998,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582								
<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>							<b>59.998,65</b>	<b>20.999,52</b>
<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>							<b>38.999,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	35.999,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337								
M	1504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	2.999,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (38.999,13)</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.999,13</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	1611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2017	02	0,00	11.235,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368								
M	1610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	350	0,00	14.980,30
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 608								
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	831	74.901,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:530

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 607								
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>74.901,52</b>	<b>26.215,52</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>48.686,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017								
M	1613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	44.940,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369								
M	1615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	3.745,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370								
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (48.686,00)</b>								
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.686,00</b>
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	831	0,00	9.136,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 367								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 88								
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	831	5.710,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1503								
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2017	831	3.426,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1504								
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	831	0,00	23.999,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 582								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	831	14.999,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1505								
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	831	8.999,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1506								
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	831	0,00	29.960,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 607								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	831	18.725,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1507								
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	831	11.235,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1508								
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 831 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>63.096,66</b>	<b>63.096,66</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2017								
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	47.567,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 830								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:531

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	9.513,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 38.054,36</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>47.567,94</b>	<b>9.513,58</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>38.054,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2017									
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	11.074,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831									
M	2586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	2.214,92	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 833									
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: 8.859,69</b>									
							<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>	<b>11.074,61</b>	<b>2.214,92</b>
							<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>	<b>46.914,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017									
M	2532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	7.135,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
M	2534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	1.661,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510									
M	2587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	35.185,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529									
M	2589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	2.932,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: (46.914,05)</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.914,05</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017									
M	2582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	0	0,00	12.624,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829									
M	2575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	9.468,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526									
M	2577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	37.873,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527									
M	2579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2017	03	0,00	3.156,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528									
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	63.122,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 12.624,55</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>63.122,79</b>	<b>63.122,79</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	82.493,68	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:532

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004									
M	2824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	16.498,73	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1005									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 65.994,95</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>82.493,68</b>	<b>16.498,73</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>65.994,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	49.496,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537									
M	2827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	4.124,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538									
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	12.374,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (65.994,95)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.994,95</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	42.505,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1041									
M	3300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	8.501,14	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1042									
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	03	0,00	6.375,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616									
M	3303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	03	0,00	25.503,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617									
M	3305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	03	0,00	2.125,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>42.505,72</b>	<b>42.505,72</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	0,00	19.027,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 830 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 142									
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	11.891,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1834									
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	7.135,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1835									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	0,00	4.429,84	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:533

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 831 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 143								
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	2.768,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1836								
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	1.661,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1837								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	0,00	25.249,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 828 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 144								
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	15.780,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1838								
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	9.468,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1839								
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	32.997,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1004 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 145								
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	20.623,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1840								
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	12.374,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1841								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	0,00	17.002,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1041 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 146								
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	10.626,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1842								
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	6.375,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1843								
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>98.705,90</b>	<b>98.705,90</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	10.140,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1417								
M	4227	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2017	04	0,00	2.028,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1418								
M	4228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2017	04	0,00	1.521,13



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:534

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758									
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: 6.591,58</b>									
							<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>10.140,88</b>	<b>3.549,30</b>
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>6.591,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017									
M	4230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	6.084,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759									
M	4232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	507,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: (6.591,58)</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.591,58</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017									
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	25.222,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1574									
M	4487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2017	04	0,00	5.044,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1576									
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 04 é: 20.177,78</b>									
							<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>25.222,22</b>	<b>5.044,44</b>
							<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>20.177,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017									
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	135.376,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1575									
M	4486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	27.075,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1577									
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	3.783,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805									
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	20.306,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	4492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	96.359,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807									
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	8.029,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: (20.177,78)</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>135.376,81</b>	<b>155.554,59</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	25.343,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1730									
M	4884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	3.801,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:535

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867								
M	4886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	15.206,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								
M	4888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	1.267,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 5.068,70</b>								
M	4883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	4	0,00	5.068,70
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1731								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>25.343,52</b>	<b>25.343,52</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	0,00	4.056,35
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1417								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 205								
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	2.535,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2228								
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	1.521,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2229								
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	0,00	10.088,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1574								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 206								
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	6.305,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2230								
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2017	04	3.783,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2231								
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	0,00	54.150,72
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1575								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 207								
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	33.844,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2232								
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	20.306,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2233								
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	0,00	10.137,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1730								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 208								
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	6.335,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:536

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2234									
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	3.801,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2235									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>78.433,37</b>	<b>78.433,37</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/201									
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	48.048,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2106									
M	5775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	9.609,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2107									
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	05	0,00	7.207,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: 31.231,35</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>48.048,22</b>	<b>16.816,87</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>31.231,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/201									
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2017	04	0,00	2.402,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982									
M	5778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2017	05	0,00	28.828,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.231,35</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/201									
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	20.792,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2108									
M	5783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	4.158,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2109									
M	5784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	3.118,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983									
M	5786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	12.475,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984									
M	5788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/05/2017	05	0,00	1.039,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>20.792,42</b>	<b>20.792,42</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/201									
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	92.972,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2162									
M	6097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	18.594,47	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:537

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2163									
M	6098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	13.945,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
M	6100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	55.783,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
M	6102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	4.648,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>92.972,36</b>	<b>92.972,36</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	53.375,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2488									
M	6891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	10.675,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2489									
M	6892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	8.006,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	32.025,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	2.668,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>53.375,45</b>	<b>53.375,45</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	45.003,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673									
M	7413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	9.000,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2674									
M	7414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	6.750,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	27.002,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
M	7418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	2.250,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>45.003,82</b>	<b>45.003,82</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:538

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,00	19.219,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2106 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 264								
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	12.012,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2941								
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	7.207,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2942								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	0,00	8.316,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2108 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 265								
M	8208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	5.198,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2943								
M	8209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	3.118,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2944								
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	0,00	37.188,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2162 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 266								
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	23.243,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2945								
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	13.945,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2946								
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	0,00	21.350,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2488 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 267								
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	13.343,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2947								
M	8213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	8.006,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2948								
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	18.001,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2673 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 268								
M	8214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	11.250,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2949								
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	6.750,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:539

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2950								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>104.076,91</b>	<b>104.076,91</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201								
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	19.996,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2784								
M	7831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2017	06	0,00	3.999,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2785								
M	7832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	2.999,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252								
M	7834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	11.997,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253								
M	7836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	999,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254								
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>							<b>19.996,12</b>	<b>19.996,12</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/201								
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	46.306,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2993								
M	8267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	9.261,32
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2994								
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	6.945,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306								
M	8270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	27.784,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307								
M	8272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2017	06	0,00	2.315,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>							<b>46.306,64</b>	<b>46.306,64</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/201								
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	98.760,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3002								
M	8373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	19.752,09
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3003								
M	8374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	14.814,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320								
M	8376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	59.256,29



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:540

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321									
M	8378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	4.938,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>98.760,47</b>	<b>98.760,47</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	36.377,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3048									
M	8700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	7.275,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3049									
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2017	06	0,00	5.456,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2017	06	0,00	21.826,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375									
M	8705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2017	06	0,00	1.818,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>36.377,87</b>	<b>36.377,87</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	0,00	7.998,45	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2784 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 323									
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	4.999,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3935									
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	2.999,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3936									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	0,00	18.522,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2993 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 324									
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	11.576,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3937									
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	6.946,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3938									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	39.504,19	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3002									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:541

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 325								
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	24.690,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3939								
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	14.814,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3940								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	0,00	14.551,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3048								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326								
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	9.094,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3941								
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	5.456,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3942								
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>80.576,45</b>	<b>80.576,45</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	18.405,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3053								
M	8985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	3.681,12
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3054								
M	8986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	07	0,00	2.760,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 11.963,66</b>								
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>							<b>18.405,62</b>	<b>6.441,96</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>							<b>11.963,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	8988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	11.043,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403								
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	920,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404								
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: (11.963,66)</b>								
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.963,66</b>
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	9886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2017	06	0,00	5.570,51
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3552								
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	27.852,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3551								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>27.852,55</b>	<b>5.570,51</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>22.282,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:542

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 12/07/201</b>									
M	9887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	4.177,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
M	9889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	16.711,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539									
M	9891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	1.392,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (22.282,04)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.282,04</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/201</b>									
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	7	122.902,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3619									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>122.902,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>122.902,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/201</b>									
M	10283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	73.741,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	10285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	6.145,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: (79.886,47)</b>									
M	10280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	7	0,00	24.580,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3620									
M	10281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	7	0,00	18.435,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 7 é: (43.015,77)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.902,24</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/201</b>									
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	28.158,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3797									
M	10577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	07	0,00	5.631,68	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3798									
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	4.223,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
M	10580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	16.895,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
M	10582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1.407,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:543

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>28.158,44</b>	<b>28.158,44</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,00	7.362,25	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3053 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 386									
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	4.601,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4643									
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	2.760,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4644									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	0,00	11.141,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3551 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 387									
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	6.963,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4645									
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	4.177,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4646									
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	7	0,00	49.160,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3619 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388									
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	7	30.725,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4647									
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	7	18.435,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4648									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 7 é: 0,00</b>									
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	0,00	11.263,38	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3797 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 389									
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	7.039,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4649									
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	4.223,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4650									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>78.927,55</b>	<b>78.927,55</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201									
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	43.285,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:544

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3865								
M	10938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	07	0,00	8.657,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3866								
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	6.492,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	25.971,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é:</b>							<b>43.285,87</b>	<b>43.285,87</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	07	19.804,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4064								
M	11410	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	07	0,00	3.960,94
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4065								
M	11411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	07	0,00	2.970,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774								
M	11415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	07	0,00	990,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776								
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 07 é:</b>							<b>11.882,83</b>	<b>11.882,83</b>
M	11413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2017	08	0,00	11.882,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>19.804,70</b>	<b>19.804,70</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017								
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	73.006,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4333								
M	11996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	14.601,27
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4334								
M	11997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	10.950,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	11999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	43.803,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822								
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	3.650,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:545

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>73.006,35</b>	<b>73.006,35</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2017</b>								
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	81.611,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4530								
M	12440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	16.322,36
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4531								
M	12441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	12.241,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900								
M	12443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	48.967,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901								
M	12445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	4.080,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902								
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>81.611,84</b>	<b>81.611,84</b>
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2017</b>								
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	45.357,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4692								
M	12903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2017	08	0,00	9.071,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4693								
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 08 é: 36.285,60</b>								
<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>							<b>45.357,00</b>	<b>9.071,40</b>
<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>							<b>36.285,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	6.803,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	27.214,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965								
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	2.267,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (36.285,60)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>36.285,60</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	0,00	17.314,35
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3865 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	10.821,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034								
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	6.492,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:546

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5035								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	07	0,00	7.921,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4064 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448								
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	07	4.951,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5036								
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	07	2.970,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5037								
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	0,00	29.202,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4333 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	18.251,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5038								
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	10.950,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5039								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	32.644,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4530 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450								
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	20.402,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5040								
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	12.241,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5041								
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	0,00	18.142,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4692 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	11.339,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5042								
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2017	08	6.803,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5043								
<b>A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>105.226,32</b>	<b>105.226,32</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201								
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	19.448,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4944								
M	13578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	3.889,73



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:547

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4945									
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	2.917,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067									
M	13581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	11.669,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068									
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	972,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>19.448,65</b>	<b>19.448,65</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	35.499,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5078									
M	13803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	5.324,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	13805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	7.099,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5079									
M	13806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	21.299,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113									
M	13808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	1.774,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>35.499,71</b>	<b>35.499,71</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	13966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	132.036,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5080									
M	13967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	26.407,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5081									
M	13968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	19.805,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
M	13970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	79.221,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
M	13972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	6.601,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>132.036,45</b>	<b>132.036,45</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:548

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	22.897,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5351									
M	14568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	09	0,00	4.579,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352									
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3.434,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210									
M	14571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1.144,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
M	14573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	13.738,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>22.897,30</b>	<b>22.897,30</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	0,00	7.779,46	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4944 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 505									
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	4.862,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5613									
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	2.917,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	0,00	14.199,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5078 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 506									
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	8.874,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5615									
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	5.324,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5616									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	0,00	52.814,58	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5080 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 507									
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	33.009,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5617									
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	19.805,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5618									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	0,00	9.158,93	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:549

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5351 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 508									
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	5.724,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619									
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3.434,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>83.952,86</b>	<b>83.952,86</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	09	0,00	2.204,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	44.089,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5416									
M	14780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2017	10	0,00	8.817,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5417									
M	14781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	6.613,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270									
M	14783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	26.454,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 2.204,50</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>44.089,99</b>	<b>44.089,99</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	22.066,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521									
M	15201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	4.413,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522									
M	15202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	3.309,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
M	15204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	13.239,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338									
M	15206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	1.103,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>22.066,35</b>	<b>22.066,35</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017									
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	108.196,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:550

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5646									
M	15477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	21.639,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647									
M	15478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	16.229,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
M	15480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	64.917,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363									
M	15482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	5.409,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>108.196,47</b>	<b>108.196,47</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/201									
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	46.541,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									
M	15876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	9.308,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679									
M	15877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	10	0,00	6.981,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416									
M	15879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	10	0,00	27.924,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417									
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	10	0,00	2.327,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>46.541,37</b>	<b>46.541,37</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	0,00	17.636,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5416									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 565									
M	17122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	11.022,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6214									
M	17123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	6.613,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6215									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	8.826,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5521									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 566									
M	17124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	5.516,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:551

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6216								
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	3.309,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6217								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	0,00	43.278,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5646								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 567								
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	27.049,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6218								
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	16.229,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6219								
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	18.616,55
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5678								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 568								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	11.635,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6220								
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	6.981,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6221								
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	21.022,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5993								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569								
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	52.555,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5993								
M	16581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	10.511,18
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5994								
M	16582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	7.883,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2554								
M	16584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	31.533,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2555								
M	16586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	2.627,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2556								
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	13.138,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6222								
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	7.883,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6223								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>161.935,97</b>	<b>161.935,97</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/11/2017</b>									
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	14.580,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6122									
M	17019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	2.916,04	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123									
M	17020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	2.187,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608									
M	17022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	8.748,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609									
M	17024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	729,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>14.580,20</b>	<b>14.580,20</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/11/2017</b>									
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	78.811,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6296									
M	17331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	15.762,23	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6297									
M	17332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	11.821,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2677									
M	17334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	47.286,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2678									
M	17336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	3.940,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2679									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>78.811,16</b>	<b>78.811,16</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2017</b>									
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	87.768,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342									
M	17713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	17.553,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6343									
M	17714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	11	0,00	13.165,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2742									
M	17716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	11	0,00	52.661,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:553

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2743								
M	17718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	11	0,00	4.388,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2744								
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.388,42</b>
<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>							<b>87.768,45</b>	<b>87.768,45</b>
<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017								
M	18079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	45.511,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6551								
M	18080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	11	0,00	9.102,25
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6552								
M	18081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	6.826,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2765								
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	27.306,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2766								
M	18085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	2.275,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2767								
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.511,26</b>
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>							<b>45.511,26</b>	<b>45.511,26</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	0,00	5.832,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6122								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 624								
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	3.645,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6849								
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	2.187,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6850								
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	0,00	31.524,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6296								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 625								
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	19.702,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6851								
M	19065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	11.821,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6852								
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	0,00	35.107,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6342								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 626								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:554

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	21.942,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6853								
M	19067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	13.165,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6854								
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	0,00	18.204,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6551 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 627								
M	19068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	11.377,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6855								
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	6.826,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6856								
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>90.668,43</b>	<b>90.668,43</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/201</b>								
M	18564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	11	0,00	3.825,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6663								
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	19.126,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6662								
M	18565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	2.869,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2888								
M	18567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	11.476,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2889								
M	18569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	956,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2890								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: 3.825,35</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>19.126,78</b>	<b>19.126,78</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/201</b>								
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	32.751,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6883								
M	19097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	6.550,34
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6884								
M	19098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2017	12	0,00	4.912,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2965								
M	19100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2017	12	0,00	19.651,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2966								
M	19102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2017	12	0,00	1.637,59



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:555

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2967									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>32.751,71</b>	<b>32.751,71</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	135.331,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7065									
M	19572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	27.066,35	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7066									
M	19573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	20.299,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3008									
M	19575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	81.199,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3009									
M	19577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	6.766,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3010									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>135.331,75</b>	<b>135.331,75</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	20.622,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7203									
M	20105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	4.124,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7204									
M	20106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3.093,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3043									
M	20108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	12.373,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3044									
M	20110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1.031,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3045									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>20.622,79</b>	<b>20.622,79</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	0,00	7.650,72	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6662 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 754									
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	4.781,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7658									
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	2.869,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:556

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7659									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	0,00	13.100,69	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6883 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 755									
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	8.187,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7660									
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	4.912,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7661									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	0,00	54.132,70	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7065 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 756									
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	33.832,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7662									
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	20.299,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7663									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	8.249,12	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7203 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 757									
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	5.155,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7664									
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3.093,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7665									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>83.133,23</b>	<b>83.133,23</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:557

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:		9,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00		- BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:		9,69	0,00	
Data: 31/01/201								
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201								
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	6.953,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 296.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1728								
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 298.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1729								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 299.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1730								
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 300.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1731								
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	36.538,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 302.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1732								
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	8.435,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 304.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1733								
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	34.347,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 306.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1734								
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	10.895,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 308.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1735								
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	10.091,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 309.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1736								
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.415,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 310.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1737								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:558

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.918,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1738								
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	34.904,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1739								
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.453,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1740								
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	3.964,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1741								
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	18.964,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1742								
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	5.241,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1743								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.662,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 321.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1744								
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.453,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1757								
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	617,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1760								
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	6.998,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 358.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1776								
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.060,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1777								
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.529,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1778								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:559

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	639,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 362.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1779								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	446,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 363.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1780								
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	6.114,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1781								
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.573,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1782								
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	3.482,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1783								
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	2.425,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 372.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1785								
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	1.093,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1786								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	617,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1788								
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2017	01	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1789								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (215.475,39)</b>								
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/01/2017	12	0,00	11.285,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1747								
M	1746	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01	0,00	186,42
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 1								
M	286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	189.575,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:560

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
M	1535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02	0,00	30.125,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	1537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02	0,00	4.021,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	1542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	30.125,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	02	4.021,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: 189.575,95</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>223.722,94</b>	<b>261.094,65</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.361,95</b>
Data: 02/02/201									
M	2302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2017	02	0,00	5.524,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,79</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.886,74</b>
Data: 09/02/201									
M	1546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	02	37.581,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2017	02	5.524,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02 é: 43.106,50</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>43.106,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>219,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/201									
M	2268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	190.831,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>190.831,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>191.050,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	6.953,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 687.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2101									
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.612,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 689.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2102									
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	8.435,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 695.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2104									
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	36.139,09	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:561

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 693.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2105								
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	11.573,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 699.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2107								
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.918,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 702.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2108								
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	36.305,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 704.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2109								
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 706.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2110								
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	3.964,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 708.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2111								
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	17.977,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 710.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2112								
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.662,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 712.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2113								
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 728.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2121								
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	6.144,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 749.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2131								
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 751.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2132								
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 753.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2133								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:562

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	893,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 754. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2134									
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	6.060,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 756. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2135									
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	3.874,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 759. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2136									
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.582,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 763. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2138									
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 767. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2139									
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.284,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 807. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2365									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (156.563,93)</b>									
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	2	0,00	32.437,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 697. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2106									
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2017	2	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 772. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2141									
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2017	2	0,00	1.911,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 773. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2142									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 2 é: (34.477,24)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.041,17</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>9,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/201									
M	2068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	28.316,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:563

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419								
M	2070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	4.901,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420								
M	2072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	4.485,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
M	2075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	28.316,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423								
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	4.901,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424								
M	2100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	36.323,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								

**A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 40.808,51**

**A soma do dia 03/03/2017 é: 74.026,48 33.217,97**  
**Saldo em 03/03/2017 é: 40.818,32 0,00**

Data: 06/03/2017

M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 690.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2939								
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 691.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2940								
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	9.461,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 700.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2942								
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.582,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 701.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2943								
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	4.998,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 711.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2946								
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 730.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2952								
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	2.312,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 752.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2958								
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.671,65



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:564

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 757. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2959									
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1.187,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 764. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2960									
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	660,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 766. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2962									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (26.174,02)</b>									
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2017	2	0,00	10.707,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 707. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2945									
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2017	2	0,00	101,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 771. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2966									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 2 é: (10.809,29)</b>									
M	2944	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	02	0,00	155,35	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 9									
M	3598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2017	02	0,00	4.485,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: (4.640,55)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,86</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>805,54</b>
Data: 31/03/2017									
E	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	815,35	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 12. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 73									
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1216									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>815,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2017	03-2017	0,00	10.825,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1277. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4317									
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2017	3	0,00	207,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:565

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4068								
M	4080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	03	0,00	33.044,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691								
M	4082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	03	0,00	4.625,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (37.669,80)</b>								
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	6.953,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1257.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4004								
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1259.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4005								
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1260.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4006								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1261.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4007								
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	36.001,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1263.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4008								
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	8.610,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1265.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4009								
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	31.935,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1267.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4010								
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	8.184,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1269.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4011								
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	9.583,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1270.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4012								
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.805,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1271.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4013								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:566

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.918,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4014								
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	36.456,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1274.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4015								
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	2.512,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1276.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4016								
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	3.836,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1278.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4018								
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	18.012,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1280.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4019								
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	5.172,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1281.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4020								
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.662,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1282.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4021								
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	2.512,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1298.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4032								
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4034								
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	5.502,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1320.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4048								
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	2.089,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1322.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4049								
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	2.209,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1323.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:567

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4050								
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1324.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4051								
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	6.168,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1326.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4052								
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.474,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1327.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4053								
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	3.354,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1329.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4054								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	3.696,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1333.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4056								
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	1.235,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1334.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4057								
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1336.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4059								
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1337.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4060								
M	4316	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/04/2017	03-2017	0,00	124,28
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 23								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (208.481,08)</b>								
M	4107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	4.672,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704								
M	4108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	04	0,00	4.672,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705								
M	4115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	36.267,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708								
M	5706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	04	183.103,95	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:568

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: 219.371,28</b>									
M	4079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	03	37.669,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>261.713,58</b>	<b>261.856,96</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,50</b>
Data: 18/04/201									
M	4425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2001	04	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>49.866,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201									
M	4972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	36.457,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889									
M	5428	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	186,42	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 29									
M	5654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	4.689,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
M	5661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	35.024,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	5663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	4.804,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
M	5704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	44.518,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962									
M	5708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	180.471,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964									
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	458,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1745. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5712									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 216.284,03</b>									
M	5415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	3.955,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1635. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5415									
M	5416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.483,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1637. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5416									
M	5417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.980,01	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:569

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1638. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5417								
M	5418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1639. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5418								
M	5419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	36.307,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1641. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5419								
M	5420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1643. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5420								
M	5421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	32.849,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1645. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5421								
M	5422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	8.275,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1647. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5422								
M	5423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	9.632,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1648. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5423								
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1649. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5424								
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.918,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1650. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5425								
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	33.529,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1652. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5426								
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1654. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5427								
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	11.137,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1655. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5429								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:570

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	3.964,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1656. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5430								
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	18.326,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1658. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5431								
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	5.089,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1659. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5432								
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.662,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1660. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5433								
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1676. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5444								
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5447								
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	5.598,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1698. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5460								
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1700. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5461								
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	2.209,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1701. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5462								
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1702. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5463								
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	446,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1703. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5464								
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	5.991,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1705. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5465								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:571

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.543,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1706. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5466									
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	4.159,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1708. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5467									
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	3.842,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1712. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5469									
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	1.591,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1713. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5470									
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	660,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1715. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5472									
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1716. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5473									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (216.140,65)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>261.447,66</b>	<b>261.304,28</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>50.009,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	4	90,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1921									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>90,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>50.100,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/201									
M	5794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2017	05	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>30.100,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/201									
M	5739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>80.100,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201									
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>100.100,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:572

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/05/2017									
M	7422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	36.003,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	5.526,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	7427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	45.971,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	7443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	36.424,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	134.285,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	7447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	44.175,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	7457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	4.441,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 214.885,80</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>260.856,94</b>	<b>45.971,14</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>314.986,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	418,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756									
M	8059	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	248,56	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 39									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 170,01</b>									
E	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	298,31	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 25. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 253									
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	3.955,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2384. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8046									
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.483,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2386. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8047									
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.980,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2387. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8048									
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	660,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:573

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2388. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8049								
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	35.743,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2390. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8050								
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2392. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8051								
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	34.095,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2394. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8052								
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	8.044,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2396. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8053								
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	9.979,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2397. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8054								
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2398. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8055								
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2399. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8056								
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	31.676,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2401. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8057								
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2403. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8058								
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	10.393,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2404. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8060								
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	3.836,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2405. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8061								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:574

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	19.120,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2407.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8062								
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	5.381,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2408.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8063								
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2409.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8064								
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	2.612,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2425.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8075								
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2427.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8078								
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	5.598,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2447.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8086								
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2449.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8087								
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	2.209,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2450.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8088								
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2451.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8089								
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	6.168,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2453.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8090								
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.474,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2454.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8091								
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	3.469,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2456.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8092								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:575

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	3.842,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2460.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8094								
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	1.390,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2461.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8095								
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2463.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8097								
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2464.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 8098								
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05-2017	0,00	610,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2467.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 8101								

**A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (214.637,24)**

**A soma do dia 31/05/2017 é: 716,88 215.184,11**  
**Saldo em 31/05/2017 é: 100.519,41 0,00**

Data: 07/06/201

M	7986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2017	06	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285								

**A soma do dia 07/06/2017 é: 0,00 20.000,00**  
**Saldo em 07/06/2017 é: 80.519,41 0,00**

Data: 29/06/201

M	8775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	9,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386								

M	8793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	47.103,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395								

M	8794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	35.379,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396								

M	8796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	5.567,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397								

M	8801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	36.082,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399								

M	8803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	460,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400								

**A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: 42.709,53**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:576

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>83.655,87</b>	<b>40.946,34</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>123.228,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	8773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	176.270,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385									
M	8777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	6.184,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387									
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	27.049,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2961. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9487									
M	9489	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	434,98	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 45									
M	9527	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	31,07	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 55									
M	9528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	2.246,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3010. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9528									
M	9534	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	124,28	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 57									
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	5.800,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3027. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9540									
M	9541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3028. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9541									
M	9556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	6.157,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	9570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	9,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	122,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482									
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	406,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3434									
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	237,62	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:577

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3062.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9735								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 140.264,09</b>								
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	3.890,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2944.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9476								
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.483,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2946.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9477								
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2947.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9478								
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2948.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9479								
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	35.702,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2950.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9480								
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2952.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9481								
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	39.149,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2954.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9482								
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	8.044,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9483								
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	11.427,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9484								
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2958.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9485								
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:578

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9486								
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2963.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9488								
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	3.580,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2965.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9491								
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	16.607,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2967.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9492								
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	4.686,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2968.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9493								
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2969.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9494								
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.518,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2985.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9505								
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2987.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9507								
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	5.873,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3007.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9525								
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3009.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9526								
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9529								
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	6.059,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3013.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9530								
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	1.474,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3014.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:579

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 9531								
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	5.386,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3016.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 9532								
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	3.842,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3020.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 9533								
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3023.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 9537								
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06-2016	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3024.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 9538								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (171.948,20)</b>								
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2017	06-2017 - inss	0,00	8.889,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 9490								
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/06/2017	06-2017 inss	0,00	1.729,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3021.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 9535								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>182.861,39</b>	<b>225.164,90</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>80.925,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201								
M	9865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	270.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>350.925,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/201								
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2017	07	0,00	300.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 710083. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560								
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>50.925,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/201								
M	11377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	07	0,00	1.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772								
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>49.725,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/201								
M	10811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:580

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2017	07	0,00	7.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685								

**A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: (10.000,00)**

**A soma do dia 28/07/2017 é: 0,00 10.000,00**  
**Saldo em 28/07/2017 é: 39.725,43 0,00**

Data: 31/07/2017

M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	420,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4036								
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	17,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3586. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11399								

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 402,50**

**A soma do dia 31/07/2017 é: 420,10 17,60**  
**Saldo em 31/07/2017 é: 40.127,93 0,00**

Data: 01/08/2017

M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	3.890,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3591. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11694								
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.483,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11695								
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3594. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11696								
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11697								
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	35.326,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11698								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3599. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11699								
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	34.147,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3601. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11700								
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	7.959,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3603. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:581

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11701								
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	10.520,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3604.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11703								
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11704								
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3606.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11705								
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	31.488,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11706								
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3610.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11707								
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	9.822,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3611.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11708								
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	3.580,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3612.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11709								
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	18.935,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3614.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11710								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	5.069,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3615.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11712								
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3616.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11713								
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	2.061,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3634.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11725								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:582

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11728								
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	7.339,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3657.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11747								
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3659.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11748								
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	2.539,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3660.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11749								
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3661.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11750								
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	6.168,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3663.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11751								
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.474,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3664.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11752								
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	5.386,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3666.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11753								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	3.842,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3672.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11756								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	1.853,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11757								
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3676.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11760								
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3677.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11761								

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (216.374,45)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:583

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	36.788,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	11711	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	07	0,00	279,63
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 61								
M	11795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	4.756,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794								

**A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: 29.752,85**

M	10922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	136.225,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701								
M	10924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702								
M	10935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	4.376,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								
M	11060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	37.621,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	11062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	5.844,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
M	11063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	37.621,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719								
M	11065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	5.844,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	11070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	4.756,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	11702	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 59								

**A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 146.573,97**

<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>231.236,47</b>	<b>271.284,10</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>80,30</b>	<b>0,00</b>

Data: 10/08/201

M	11809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	7.496,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798								
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	7.496,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3831.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:584

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12134									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>7.496,00</b>	<b>7.496,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>80,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	12920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	47.829,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970									
M	12997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	177.593,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982									
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	37.356,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987									
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	5.844,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988									
M	13352	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	248,56	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento do realizável, número: 79									
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	4.629,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 177.344,85</b>									
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	3.955,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4139.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13290									
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.483,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4141.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13291									
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.980,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4142.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13292									
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4143.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13293									
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	35.380,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4145.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13294									
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	8.432,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4147.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:585

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13295								
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	33.647,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4149.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13296								
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	7.959,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4151.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13297								
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	9.954,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4152.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13298								
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4153.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13299								
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4154.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13300								
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	33.330,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4156.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13301								
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4158.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13302								
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	10.511,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4159.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13303								
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	3.580,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4160.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13304								
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	18.682,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4162.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13305								
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	5.369,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4163.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 13306								
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4164.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:586

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13307								
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	2.061,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4182.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13316								
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4185.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13320								
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	6.799,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4205.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13336								
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4207.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13337								
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	2.511,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4208.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13338								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4209.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13339								
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	5.619,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4211.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13340								
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.474,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4212.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13341								
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	5.845,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4214.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13342								
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	3.842,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4218.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13344								
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	1.967,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4219.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 13345								
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:587

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4221.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13347									
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4222.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13348									
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2017	08-2017	0,00	3.084,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4226.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13353									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (220.546,04)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>225.423,08</b>	<b>268.624,27</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.120,89</b>
Data: 31/08/201									
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	4.629,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998									
M	13144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	38.869,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999									
M	13146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	13148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	834,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001									
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	8,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4862									
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4269.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13516									
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	1.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4270.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13517									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 47.562,75</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>49.340,75</b>	<b>1.778,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>4.441,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/201									
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2017	09	0,00	4.449,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,41</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>
Data: 29/09/201									
M	14848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	139.175,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:588

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	43.810,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281								
M	14852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	6.184,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282								
M	15052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	1.551,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4804. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15052								
M	15059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09	0,00	5.800,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4801. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15059								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 181.818,45</b>								
M	15021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	3.955,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4703. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15021								
M	15022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.483,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4705. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15022								
M	15023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	35.378,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4709. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15023								
M	15024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15024								
M	15025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	34.816,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15025								
M	15026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	8.275,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15026								
M	15027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15027								
M	15028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	32.147,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4720. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15028								
M	15029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	2.119,48



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:589

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4722.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15029								
M	15030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	3.452,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4724.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15030								
M	15031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	19.429,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15031								
M	15032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15032								
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.855,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4746.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15041								
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	6.675,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4769.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15044								
M	15045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4771.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15045								
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4773.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15046								
M	15047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	5.511,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4775.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15047								
M	15048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	5.386,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4778.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15048								
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	3.288,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4784.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15049								
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4788.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15050								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:590

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15051								
M	15060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4802. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15060								

**A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (179.897,51)**

**A soma do dia 29/09/2017 é: 189.170,70 187.249,76**

**Saldo em 29/09/2017 é: 1.913,39 0,00**

Data: 30/09/2017

E	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	124,28	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 52. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 520								
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	7,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5452								
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	1.920,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15080								
M	15089	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 87								
M	15090	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 89								

**A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (1.913,39)**

**A soma do dia 30/09/2017 é: 131,83 2.045,22**

**Saldo em 30/09/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 03/10/2017

M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4706. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15279								
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4707. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15280								
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	10.283,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15281								
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4717.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:591

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15282								
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	9.976,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15283								
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	5.543,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15284								
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4749. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15286								
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	2.478,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4772. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15291								
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.474,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4776. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15292								
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	1.853,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4785. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15293								
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4787. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15295								
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	666,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 15296								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (38.161,09)</b>								
M	14836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	09	48.489,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274								
M	14871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	37.743,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292								
M	14873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	5.844,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293								
M	14878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295								
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:592

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
M	15311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	4.901,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (9.489,97)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>88.489,97</b>	<b>87.651,06</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>838,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201									
M	15101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	1.800,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,06</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,15</b>
Data: 30/10/201									
M	16528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	47.912,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2528									
M	16641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	37.540,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579									
M	16643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	5.844,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 4.527,04</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>47.912,11</b>	<b>43.385,07</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>3.565,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	178.010,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2568									
M	16622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	6.774,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2569									
M	16626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2571									
M	16627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	5.397,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2572									
M	16630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	42.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573									
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039									
M	16811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	4.686,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2585									
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	3.955,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5342.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16812									
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.483,32	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:593

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5344. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16813								
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.980,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16814								
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5346. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16815								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	35.406,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5348. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16816								
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16817								
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	34.020,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16818								
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	7.903,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5354. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16819								
M	16820	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	155,35
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 98								
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.922,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5356. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16822								
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5357. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16823								
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	32.176,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5359. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16824								
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5361. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16825								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:594

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16826	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 100								
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	3.580,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5363. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16828								
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	19.429,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5365. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16829								
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	5.527,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5366. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16830								
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5367. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16831								
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.855,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5385. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16839								
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5388. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16843								
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	6.862,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5408. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16857								
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5410. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16860								
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	2.545,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5411. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16861								
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16862								
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	446,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5413. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16865								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:595

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	6.691,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5415.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16868								
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.868,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5416.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16869								
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	5.762,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5418.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16872								
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	3.288,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5423.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16875								
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.947,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5424.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16878								
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	660,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5426.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16880								
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5427.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16883								
M	16919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	4.527,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2602								
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17008								
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	227,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17009								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 22.896,65</b>								
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	9.954,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5355.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16821								
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	9.733,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5362.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:596

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16827									
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	6.390,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5435. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16896									
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16897									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10-2017 é: (26.462,54)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>232.471,89</b>	<b>236.037,78</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/201									
M	18240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2802									
M	18243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	35.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2803									
M	18310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	38.246,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2830									
M	18312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	5.494,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2831									
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 41.259,86</b>									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>43.740,14</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>41.259,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
M	18297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2823									
M	18303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	6.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2826									
M	18307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	27.430,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2828									
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632									
M	18709	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	186,42	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 108									
M	18740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	4.698,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2900									
M	18768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	4.830,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2902									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:597

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	2.437,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18776								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 181.139,78</b>								
E	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	1.218,56	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 66. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 649								
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	3.955,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5935. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18646								
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.483,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5937. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18647								
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.890,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5938. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18648								
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5939. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18649								
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	35.228,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5941. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18650								
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	8.432,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5943. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18651								
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	35.530,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5945. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18652								
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	10.698,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5947. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18653								
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	10.008,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5948. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18654								
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	2.512,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5949. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:598

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18655								
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5950.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18656								
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	30.843,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5952.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18657								
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5954.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18658								
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	3.708,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5956.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18660								
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	18.315,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5958.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18661								
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	5.012,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5959.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18662								
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5960.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18663								
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.855,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5978.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18673								
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5981.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18676								
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	6.705,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6001.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18691								
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6003.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18692								
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	2.279,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6004.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:599

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18693								
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18694								
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	5.511,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18695								
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.407,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6008.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18696								
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	6.017,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6010.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18697								
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	3.842,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6016.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18698								
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	1.945,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6017.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18699								
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	630,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6019.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18701								
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6020.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18702								
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18707								
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	5.838,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18708								
M	18710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	9.153,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5955.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 18710								

A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (222.399,64)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:600

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>189.680,03</b>	<b>230.939,89</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2017								
M	18806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	181.634,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2912								
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2914								
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	5.191,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2916								
M	18889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	12.363,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2923								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>214.079,05</b>	
<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>							<b>231.634,37</b>	<b>17.555,32</b>
<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>							<b>214.079,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017								
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	2.638,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3006								
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	13-2017	0,00	5.915,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6277. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19365								
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	41.064,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6201. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19337								
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	8.719,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6202. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19338								
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	40.708,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6204. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19339								
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	10.971,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6206. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19340								
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	11.057,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6207. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19341								
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	2.605,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6208. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19342								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:601

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	38.204,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6210. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19343								
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	8.762,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6211. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19344								
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	17.676,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6213. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19345								
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	4.038,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6214. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19346								
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	1.520,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6233. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19348								
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	367,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6236. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19350								
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	9.930,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6250. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19354								
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	2.341,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6251. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19355								
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	5.859,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6253. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19356								
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	13º-2017	0,00	1.337,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6254. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19357								

A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13º-2017 é: (205.166,87)

A soma do dia 11/12/2017 é: 0,00 213.720,63  
Saldo em 11/12/2017 é: 358,42 0,00

Data: 21/12/2017

M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	130.968,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3034								
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	50.000,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:602

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3035								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: 180.968,02</b>								
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	3.955,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6552. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20047								
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.483,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6554. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20048								
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	34.824,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6558. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20049								
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	8.298,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6560. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20050								
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	34.121,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6562. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20051								
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	12.241,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6564. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20052								
M	20053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	160,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6565. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20053								
M	20054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6568. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20054								
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	31.301,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6570. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20055								
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	2.119,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6572. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20056								
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.568,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6574. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20057								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:603

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	3.580,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6577.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20058								
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	17.969,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6579.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20059								
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.282,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6580.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20060								
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.790,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6582.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20061								
M	20073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.855,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6605.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20073								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	6.597,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6631.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20086								
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	2.189,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6633.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20087								
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6635.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20088								
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	5.511,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6637.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20089								
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	6.280,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6640.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20090								
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	3.219,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6646.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20093								
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6651.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20094								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:604

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	19.059,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6654.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20097									
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	5.163,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6655.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20098									
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6658.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20099									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (207.771,01)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>180.968,02</b>	<b>207.771,01</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.444,57</b>
Data: 28/12/2017									
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.890,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6555.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20695									
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6556.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20696									
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	9.690,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6566.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20697									
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	2.963,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6567.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20698									
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	9.272,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6575.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20700									
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	5.214,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6581.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20701									
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6609.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20706									
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	2.218,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6634.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20712									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:605

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.407,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6638. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20713								
M	20714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	1.998,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6647. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20714								
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12-2017	0,00	630,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6650. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20717								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (36.545,32)</b>								
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2017	12-2017 INSS	0,00	5.713,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6657. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20719								
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	49.281,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3170								
M	20443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	35.719,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3173								
M	20462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	4.725,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3182								
M	20479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	38.929,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3190								
M	20481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	5.627,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3191								
M	20699	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	217,49
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 118								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 35.501,65</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>85.001,03</b>	<b>91.757,75</b>
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.201,29</b>
Data: 30/12/2017								
E	781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	4.537,19	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 74. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 781								
M	20950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	35.685,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3198								
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	2.484,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6877. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:606

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20954									
M	21079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2017	12	0,00	4.537,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3204									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: 28.664,10</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>40.222,84</b>	<b>7.021,55</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:607

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239461		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239461		CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	198.261,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00		- BB - CONTA MOVIMENTO 239461				Saldo anterior:	198.261,23	0,00
Data: 06/01/2017								
M	752	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 752								
M	753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 753								
M	754	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 754								
M	755	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 755								
M	756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 756								
M	757	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 757								
M	758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 758								
M	759	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 759								
M	760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 760								
M	761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 761								
M	762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 762								
M	763	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/01/2017	01	0,00	168,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:608

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 763									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 01 é: (2.184,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2017 é:</b>	<b>196.077,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2017									
M	764	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	01	0,00	3.037,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110.									
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS									
Origem: Movimentação bancária número: 764									
M	765	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 765									
M	766	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2017	01	0,00	216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 766									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 01 é: (3.373,78)</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.373,78</b>
							<b>Saldo em 09/01/2017 é:</b>	<b>192.703,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2017									
M	497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2017	01	0,00	73.160,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138									
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2017	01	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 983									
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2017	01	0,00	6.473,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118.									
Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Origem: Movimentação bancária número: 984									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é: (88.233,89)</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.233,89</b>
							<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>	<b>104.469,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	01	5.769,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
							<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>	<b>5.769,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>110.238,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2017	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:609

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	643	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	63.516,22	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1									
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	2.113,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: (81.402,35)</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>2.113,87</b>	<b>83.516,22</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>28.836,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.639,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132									
M	488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	70.257,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133									
M	492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	156.586,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135									
M	570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	139,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.419,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
M	574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	391,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
M	576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	34,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177									
M	578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.739,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178									
M	580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.735,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179									
M	582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	2.382,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180									
M	584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	3.497,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181									
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	2.353,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182									
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.952,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.095,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
M	592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.595,33	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:610

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185								
M	594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.895,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186								
M	596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	3.253,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187								
M	598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	2.340,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188								
M	608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.370,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193								
M	610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	334,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: 256.012,78</b>								
M	1023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/01/2017	859182	0,00	114,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1023								
M	1021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/01/2017	859183	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fornecedor: 1155326-5 TORRE ALTA COM DE COMB LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1021								
M	1022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/01/2017	859184	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1022								
<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>							<b>256.012,78</b>	<b>264,20</b>
<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>							<b>284.585,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017								
M	503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2017	01	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141								
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	01	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1025								
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	206,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1026								
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1028								
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:611

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1029								
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	1.076,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1030								
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	11,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 1033								
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	15,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 1034								
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	6.088,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 1036								
M	1039	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	597,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem:Movimentação bancária número: 1039								
M	1040	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	199,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fornecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem:Movimentação bancária número: 1040								
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/01/2017	01	0,00	236,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 1041								

A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01 é: (24.469,29)

A soma do dia 24/01/2017 é: 0,00 24.469,29

Saldo em 24/01/2017 é: 260.115,88 0,00

Data: 25/01/2017

M	294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	7.522,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48								
M	320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	8.986,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49								
M	322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	183.014,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50								
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	14.088,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:612

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	68,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
M	428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	64,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103								
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104								
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105								
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107								
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	9,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109								
M	442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	12,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	615,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112								
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113								
M	450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114								
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115								
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	9,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116								
M	456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117								
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	37,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	196,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:613

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119									
M	462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	3,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120									
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	5.373,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130									
M	1043	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	1.326,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 177.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1043									
M	1044	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	370,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 178.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1044									
M	1045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	727,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 179.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1045									
M	1046	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	514,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 180.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1046									
M	1047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	293,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 181.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1047									
M	1081	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	425,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 215.									
Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO									
Origem: Movimentação bancária número: 1081									
M	1082	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/01/2017	01	0,00	325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 216.									
Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO									
Origem: Movimentação bancária número: 1082									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 216.936,54</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>220.919,43</b>	<b>3.982,89</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>477.052,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2017									
M	495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2017	01	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137									
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/01/2017	01	0,00	274,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1086									
M	1090	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/01/2017	01	0,00	4.570,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 224.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:614

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1090								
M	1094	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/01/2017	01	0,00	5.089,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 1094								
M	1096	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.								
Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 1096								
M	1097	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231.								
Detalhe: Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 1097								
M	1098	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	562,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232.								
Detalhe: Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1098								

**A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: (62.467,30)**

**A soma do dia 26/01/2017 é: 0,00 62.467,30**  
**Saldo em 26/01/2017 é: 414.585,12 0,00**

Data: 30/01/2017

M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2008	01	4.690,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61								
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	304.007,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	9.989,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	4.290,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	2.982,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63								
M	470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	180.180,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124								
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	26,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126								
M	616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	255,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197								
M	1173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	70,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276								

**A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 501.802,11**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:615

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>506.493,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>921.078,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	465,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170									
E	1	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	420,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1. Detalhe:Fomecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1									
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	5,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	2.813,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	12,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	29,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	10,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	950,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	24.170,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42									
M	468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	1.916,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123									
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258. Detalhe:Fomecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 1124									
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	124,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259. Detalhe:Fomecedor: 3224-7 NOVO PISO DECORACOES Origem: Movimentação bancária número: 1125									
M	1127	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	9,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1127									
M	1128	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	1.364,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1128									
M	1129	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	1.428,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:616

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 263.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1129									
M	1130	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2017	01	0,00	790,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 264.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1130									
M	1131	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	6.894,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 265.									
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 1131									
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	361,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 381.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1171									
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	1.630,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 184									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 20.564,84</b>									
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	3101C	3.006,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
M	3608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	3101C	25.124,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677									
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	3101C	0,00	7.730,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 679									
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	3101C	0,00	225,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
M	3619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	3101C	0,00	1.822,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 3101C é: 18.350,73</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>60.553,53</b>	<b>21.172,76</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>960.458,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/02/2017</b>									
M	505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	01	0,00	300.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142									
M	507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	01	0,00	180.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143									
M	1560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01	0,00	289,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 415.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 1560									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01 é: (480.289,01)</b>									
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02	0,00	189.575,95	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:617

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02	0,00	30.125,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352									
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	02	0,00	4.021,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353									
M	1558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	02	0,00	274,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1558									
M	1559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	02	0,00	303,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 414. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1559									
M	1561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	02	0,00	566,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 416. Detalhe:Fomecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1561									
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431. Detalhe:Fomecedor: 1544-0 PLAT COM. PECAS P/TRATOR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1794									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: (224.968,03)</b>									
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	3101C	0,00	3.006,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2017	3101C	0,00	25.124,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678									
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	3101C	7.730,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 680									
M	3618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	3101C	225,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682									
M	3622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	3101C	1.822,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 3101C é: (18.350,73)</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>9.779,49</b>	<b>733.387,26</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>236.851,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	855,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 437. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1800									
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 441.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:618

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150498-1 CADARI INFORMATICA									
Origem:Movimentação bancária número: 1804									
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	1.689,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 442.									
Detalhe:Fornecedor: 1155348-6 J.H. DA GRACA MONTEIRO									
Origem:Movimentação bancária número: 1805									
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	241,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 443.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1806									
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	188,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1807									
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	02	0,00	98,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 445.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 1808									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: (3.492,19)</b>									
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/02/2017	20204	0,00	18,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 435.									
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES									
Origem:Movimentação bancária número: 1798									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,43</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>233.340,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2017	01	0,00	112,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 1816									
M	1844	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/02/2017	01	0,00	990,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481.									
Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 1844									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 01 é: (1.103,56)</b>									
M	287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2017	02	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	367,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 1812									
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	1.708,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 1813									
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:619

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1823									
M	1833	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	610,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 470. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1833									
M	1834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	488,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 471. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1834									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: (31.774,47)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,03</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>200.462,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/201									
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/02/2017	02	0,00	127,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 499. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1862									
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/02/2017	02	0,00	85,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1863									
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02 é: (212,82)</b>									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,82</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>200.249,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/201									
M	1545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2017	02	0,00	37.581,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354									
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2017	02	0,00	5.524,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355									
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/02/2017	02	0,00	3.977,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 506. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 1869									
M	1872	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	02	0,00	3.037,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 509. Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem:Movimentação bancária número: 1872									
M	1873	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	02	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 1873									
M	1874	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	02	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 1874									
M	1875	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	02	0,00	720,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:620

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.								
Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1875								

**A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02 é: (52.811,47)**

**A soma do dia 09/02/2017 é: 0,00 52.811,47**  
**Saldo em 09/02/2017 é: 147.438,47 0,00**

Data: 10/02/2017

M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2017	01	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 515.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1878								
M	1880	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2017	02	0,00	2.520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 517.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1880								
M	1881	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2017	02	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518.								
Detalhe:Fomecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1881								

**A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é: (2.680,00)**

**A soma do dia 10/02/2017 é: 0,00 13.356,05**  
**Saldo em 10/02/2017 é: 134.082,42 0,00**

Data: 13/02/2017

M	801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	10.259,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212								
M	807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	356.264,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215								
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
M	869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	13.704,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241								
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	1.475,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244								
M	935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	869,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264								
M	937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	1.128,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265								
M	939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	497,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266								
M	941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	1.356,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267								
M	943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	912,06	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:621

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268									
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	1.674,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	845,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270									
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	484,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271									
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2017	02	1.125,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
M	1884	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2017	02	0,00	615,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 1884									
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/02/2017	02	0,00	2.372,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 529. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 1892									
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 530. Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 1893									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: 387.958,14</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>391.476,71</b>	<b>3.518,57</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>522.040,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017									
M	842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2005	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
M	840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	64,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	3,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
M	846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
M	848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	72,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
M	854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235									
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	6.423,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 540. Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:622

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1903									
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 544.									
Detalhe: Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1907									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: (16.450,23)</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>146,65</b>	<b>16.593,88</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>505.593,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	0,00	2.113,87	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 420									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 59									
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	01	0,00	89,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556.									
Detalhe: Fornecedor: 1150444-2 ARAMAZEM DO PARAFUSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1919									
M	1549	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	80.138,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 2									
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2017	02	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 555.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1918									
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/02/2017	02	0,00	571,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557.									
Detalhe: Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1920									
M	1934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 571.									
Detalhe: Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921									
Origem: Movimentação bancária número: 1934									
M	1935	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 572.									
Detalhe: Fornecedor: 1151835-4 ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1935									
M	1936	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	2.482,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 573.									
Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1936									
M	1937	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	2.677,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 574.									
Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1937									
M	1938	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	4.224,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 575.									
Detalhe: Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1938									
M	1939	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2017	02	0,00	3.986,31	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:623

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 576.									
Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1939									
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 02 é: (96.550,81)</b>									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.753,68</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>406.839,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017									
M	1554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2017	02	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358									
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	02	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 577.									
Detalhe:Fornecedor: 1155323-1 Hidro Paraná Poços Artesianos Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 1940									
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	02	0,00	5.631,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 578.									
Detalhe:Fornecedor: 1155323-1 Hidro Paraná Poços Artesianos Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 1941									
M	1947	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584.									
Detalhe:Fornecedor: 1155199-8 Lucineia de franca EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1947									
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: (207.056,70)</b>									
							<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>207.056,70</b>
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>199.782,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017									
M	1966	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	778,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 603.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1966									
M	1967	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	1.708,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 604.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1967									
M	1968	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	2.040,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 605.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1968									
M	1969	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	136,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 606.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1969									
M	1970	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	32,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 607.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1970									
M	1971	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	491,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 608.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:624

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1971								
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	02	0,00	5.154,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 609.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem:Movimentação bancária número: 1972								
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: (10.342,16)</b>								
M	1974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2017	859185	0,00	377,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 611.								
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 1974								
<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.719,16</b>
<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>							<b>189.063,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	1426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	27,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306								
M	1428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	971,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								
M	1430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	126,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
M	1432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	3.314,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309								
M	1434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	1.737,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								
M	1436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	28,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311								
M	1438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	1,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	1440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	801,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
M	1442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	28,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								
M	1448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	6,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317								
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	1.105,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326								
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	414,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327								
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	481,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:625

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328								
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	1.403,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329								
M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	69,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334								
M	1497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	452,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335								
M	1503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	35.999,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337								
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2017	02	49.565,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 96.535,44</b>								
M	1980	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	859186	0,00	65,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 617.								
Detalhe:Fomecedor: 1155373-7 SPAZIO CASAGRANDE								
Origem: Movimentação bancária número: 1980								
M	1981	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	859188	0,00	42,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 618.								
Detalhe:Fomecedor: 1155372-9 Molinis Empreendimentos								
Origem: Movimentação bancária número: 1981								
M	1977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	859189	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 614.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1977								
M	1986	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	859190	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 623.								
Detalhe:Fomecedor: 1155371-1 AUTO POSTO FLORENSE								
Origem: Movimentação bancária número: 1986								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>96.535,44</b>	<b>208,38</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>285.390,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	368,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 631.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1994								
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	116,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 632.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1995								
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	176,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 633.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1996								
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	77,80



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:626

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 634.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1997									
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	343,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 635.									
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1998									
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02 é: (1.082,34)</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,34</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>284.308,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017									
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	4.414,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 643.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2006									
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	769,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 644.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2007									
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	5.390,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2009									
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	3.989,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 648.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2011									
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2017	02	0,00	264,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 658.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2021									
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 659.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 2022									
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	7.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 660.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 2023									
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 661.									
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2024									
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	90,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 662.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2025									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:627

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: (23.808,35)</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.808,35</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>260.500,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 669.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2032									
M	1596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	1.804,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365									
M	1598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	1.738,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366									
M	1600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	3.245,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367									
M	1614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	44.940,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369									
M	1648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	25,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383									
M	1650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	22,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384									
M	1652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	191,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385									
M	1654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	37,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386									
M	1656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	12,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387									
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	5,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388									
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	1.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 671.									
Detalhe:Fornecedor: 1155323-1 Hidro Paraná Poços Artesianos Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 2034									
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	146,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 673.									
Detalhe:Fornecedor: 3203-4 RESS & RESS									
Origem: Movimentação bancária número: 2036									
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	292,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 674.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2037									
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	985,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:628

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 675.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 2038								

**A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 49.460,21**

**A soma do dia 23/02/2017 é: 52.024,20 2.663,99**  
**Saldo em 23/02/2017 é: 309.860,37 0,00**

Data: 24/02/2017

M	1670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	27,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393								
M	1692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396								
M	1700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	3.033,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400								
M	1708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	150,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403								
M	1715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	115.421,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 405								
M	1725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	157,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 409								
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	100,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 640								
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	128,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 641								
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 681. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2044								
M	2267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	190.831,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 439								

**A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: (71.011,39)**

**A soma do dia 24/02/2017 é: 119.969,78 190.981,17**  
**Saldo em 24/02/2017 é: 238.848,98 0,00**

Data: 25/02/2017

M	1672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2017	02	9,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								

**A soma do dia 25/02/2017 é: 9,06 0,00**  
**Saldo em 25/02/2017 é: 238.858,04 0,00**

Data: 27/02/2017

M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 792. Detalhe:Fornecedor: 1155323-1 Hidro Paraná Poços Artesianos Ltda. Origem: Movimentação bancária número: 2279								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:629

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	360,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2281								
M	2288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 794. Detalhe:Fornecedor: 1154870-9 JORNALISTICA CORREIO DO NORTE S/C LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 2288								

**A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (381,80)**

**A soma do dia 27/02/2017 é: 0,00 381,80**

**Saldo em 27/02/2017 é: 238.476,24 0,00**

Data: 28/02/2017

M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	1.675,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675								
M	4723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	329,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
M	4726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	2	25.388,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831								
M	4728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	2	838,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								
M	4730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	3.817,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833								
M	4732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	76,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 834								
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	1.725,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835								
M	4736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2017	2	0,00	12.778,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 836								

**A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 2 é: 7.499,42**

**A soma do dia 28/02/2017 é: 27.902,61 18.727,88**

**Saldo em 28/02/2017 é: 247.650,97 0,00**

Data: 01/03/2017

M	2742	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	1.990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2742								
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	116,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2743								
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	116,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:630

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2744									
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813.									
Detalhe: Fornecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 2745									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03 é: (2.633,40)</b>									
M	4742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2017	3	0,00	25.388,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838									
M	4744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2017	3	0,00	838,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839									
M	4747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	3	329,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840									
M	4749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	3	3.817,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
M	4751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	3	76,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 842									
M	4753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	3	1.725,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843									
M	4755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2017	3	12.778,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 844									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 3 é: (7.499,42)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>18.727,88</b>	<b>28.860,70</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>237.518,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2017									
M	2051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2017	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817.									
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 2749									
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	7.923,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818.									
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 2750									
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	1.821,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819.									
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 2751									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: (15.694,94)</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.694,94</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>221.823,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:631

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410								
M	2067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	28.316,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419								
M	2069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	4.901,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 420								
M	2071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	4.485,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 421								
M	2099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2017	03	0,00	36.323,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 435								
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 828. Detalhe:Fomecedor: 1155199-8 Lucineia de franca EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2760								
M	2761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03	0,00	1.366,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 829. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 2761								
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 830. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2762								
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 831. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2763								
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 832. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2764								
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 833. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2765								
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	199,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 834. Detalhe:Fomecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME Origem: Movimentação bancária número: 2766								

A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: (86.665,93)

A soma do dia 03/03/2017 é: 0,00 86.665,93  
Saldo em 03/03/2017 é: 135.157,28 0,00

Data: 06/03/2017

M	2777	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 845.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:632

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2777									
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 846.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2778									
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 847.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2779									
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	538,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 848.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 2780									
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 849.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2781									
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2782									
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	159,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2783									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (11.905,65)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905,65</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>123.251,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	2154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2017	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	794,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 862.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2973									
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	340,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2974									
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	155,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2975									
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	77,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 865.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:633

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2976								
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	399,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 866.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2977								
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 867.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2978								
M	2979	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 868.								
Detalhe:Fornecedor: 1151835-4 ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2979								
M	2980	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 869.								
Detalhe:Fornecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2980								
M	2981	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 870.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 2981								
M	2982	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 871.								
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS								
Origem: Movimentação bancária número: 2982								
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	0,00	447,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 879.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2990								
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	0,00	227,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2992								
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	0,00	4.183,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 887.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 2998								
M	2999	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	0,00	4.352,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 888.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2999								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: (22.841,43)</b>								
M	2971	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	30.702	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 860.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2971								
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	30703	0,00	160,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:634

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2972								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.161,43</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>100.090,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201								
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/03/2017	03	0,00	4.420,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 889.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3000								
M	3004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/03/2017	03	0,00	759,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 893.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3004								
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/03/2017	03	0,00	3.611,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 894.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3005								
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/03/2017	03	0,00	959,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 896.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3007								
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/03/2017	03	0,00	4.470,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 900.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3011								
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: (14.222,19)</b>								
M	3020	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859192	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 909.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3020								
M	3019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859193	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 908.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3019								
M	3021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859194	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 910.								
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 3021								
M	3022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859195	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 911.								
Detalhe:Fornecedor: 1155345-1 Serviço do Registro Civil e títulos e documentos (cartório vilas boas)								
Origem: Movimentação bancária número: 3022								
M	3023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859196	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 912.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3023								
M	3024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	859197	0,00	33,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:635

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 913.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3024								
<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.747,19</b>
<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>							<b>85.343,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017								
M	2406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	70,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461								
M	2408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462								
M	2410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463								
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	2.705,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 480								
M	2462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	2.501,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 481								
M	2464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	1.682,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 482								
M	2466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	656,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483								
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	727,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 484								
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	2.561,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 485								
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	2.381,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 486								
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	761,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 487								
M	2588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2017	03	35.185,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 529								
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>49.239,29</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>							<b>49.239,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>							<b>134.582,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017								
M	2366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2017	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3051								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:636

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3052	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	95,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 939.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3052								
M	3053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	94,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3053								
M	3054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	121,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 941.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3054								
M	3055	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	111,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942.								
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3055								
M	3056	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2017	03	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3056								
M	3057	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2017	03	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 944.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3057								
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	319,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3058								
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	175,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 946.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3059								
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 947.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3060								
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 948.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3061								

**A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (13.040,21)**

**A soma do dia 10/03/2017 é: 0,00 13.040,21**  
**Saldo em 10/03/2017 é: 121.542,09 0,00**

Data: 13/03/2017

M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	2.691,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502								
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	31,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:637

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503									
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	2.582,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504									
M	2510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	681,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	639,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506									
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	126,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507									
M	2516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	28,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
M	2541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	156.527,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 513									
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	1.099,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 516									
M	3069	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	03	0,00	128,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956. Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3069									
M	3070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	03	0,00	203,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 957. Detalhe:Fornecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 3070									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>164.074,78</b>		
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>164.407,00</b>	<b>332,22</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>285.616,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017									
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	313,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 523									
M	2572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	1.745,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 524									
M	2574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	662,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 525									
M	2578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	37.873,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 527									
M	3169	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	25,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 979. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3169									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:638

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3170	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	2.244,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 980.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3170								
M	3171	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	3.812,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3171								
M	3172	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	426,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 982.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3172								
M	3173	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	148,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3173								
M	3174	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	221,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 984.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3174								
M	3175	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/03/2017	03	0,00	398,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3175								

**A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 33.318,58**

**A soma do dia 14/03/2017 é: 40.594,92 7.276,34**  
**Saldo em 14/03/2017 é: 318.935,45 0,00**

Data: 16/03/2017

M	3177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/03/2017	03	0,00	2.651,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3177								
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/03/2017	4135	0,00	4.333,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3176								

**A soma do dia 16/03/2017 é: 0,00 6.984,33**  
**Saldo em 16/03/2017 é: 311.951,12 0,00**

Data: 17/03/2017

M	2737	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	71.827,11
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 3								
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3182								
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 993.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:639

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3183								
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 994.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3184								
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 995.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3185								
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3186								
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 997.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3187								
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 998.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3188								
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 999.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3189								
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3190								
M	3191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1001.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 3191								
M	3192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	532,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.								
Detalhe:Fornecedor: 2109-1 METRALTO - Peças Agrícolas Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3192								
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1003.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3193								
M	3194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3194								
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1005.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:640

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3195									
M	3196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1006.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3196									
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3197									
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/03/2017	03	0,00	303,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3198									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03 é: (75.656,85)</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.656,85</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>236.294,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2017	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
M	2820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	32.207,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1016.									
Detalhe:Fornecedor: 1155412-1 VALMIR BRISOLLA DA COSTA ME Origem: Movimentação bancária número: 3206									
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	719,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1032.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3222									
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	829,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1033.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3223									
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	1.005,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1036.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3226									
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	4.516,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1042.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3232									
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1062.									
Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3251									
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	120,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:641

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3252								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1064. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3253								
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	181,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1065. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3254								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 18.404,42</b>								
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03,	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1066. Detalhe:Fomecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3255								
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/03/2017	3	0,00	3.755,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1071. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3260								
<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>							<b>32.207,06</b>	<b>17.597,70</b>
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>250.903,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201								
M	2815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534								
M	2826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	49.496,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 537								
M	2834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	406,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 540								
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	15.908,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547								
M	2852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	94.681,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549								
M	2886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	434,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 560								
M	2888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	1.084,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 561								
M	2890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	261,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 562								
M	2892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	1.549,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 563								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:642

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	2.266,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 564								
M	2926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	3,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577								
M	2928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	1,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578								
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	3,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579								
M	2932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	21,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580								
M	2934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581								
M	2936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	20,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582								
M	2937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583								
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1084. Detalhe:Fomecedor: 1155199-8 Lucineia de franca EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3273								
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	429,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1085. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3274								
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	244,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1087. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3276								
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	218,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1088. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3277								
M	3279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	488,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1090. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 3279								
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	1.773,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1091. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 3280								
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/03/2017	03	0,00	109,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1094.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:643

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 3283									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (30.946,30)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>72.338,57</b>	<b>103.284,87</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>219.957,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2017									
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/03/2017	03	0,00	3.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1104.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 3293									
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/03/2017	3	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1103.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 3292									
M	3294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2017	859198	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1105.									
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3294									
M	3291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2017	859199	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102.									
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3291									
M	3295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2017	859200	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1106.									
Detalhe:Fornecedor: 1155421-1 sutan grill									
Origem:Movimentação bancária número: 3295									
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>211.527,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2017									
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2017	03	0,00	42,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1112.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 3627									
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1113.									
Detalhe:Fornecedor: 1151080-9 BEATRIZ HORST DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 3628									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: (942,81)</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>942,81</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>210.584,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585									
M	3107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	223,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598									
M	3109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	23,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:644

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	42,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600								
M	3113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	6,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601								
M	3115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	32,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602								
M	3141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	2.561,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								
M	3143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	2.225,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
M	3145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	2.340,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	310,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1160. Detalhe:Fomecedor: 2109-1 METRALTO - Peças Agrícolas Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3856								
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	179,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3858								
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3859								
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3860								

**A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 1.786,57**

**A soma do dia 24/03/2017 é: 7.455,50 5.668,93**  
**Saldo em 24/03/2017 é: 212.371,09 0,00**

Data: 28/03/2017

M	3297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2017	03	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615								
M	3304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	25.503,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 617								
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	191,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1172. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 3884								
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	175,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1173.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:645

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 3885								
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 3892								
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1179.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3893								
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3894								
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	1.033,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1181.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3896								
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	6,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3897								
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	193,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3898								
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3899								
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1185.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3901								
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	301,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 3902								
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	403,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1187.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3903								
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	140,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3904								
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	544,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:646

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1189.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3905								
M	3906	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	744,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1190.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 3906								
M	3907	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	820,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1191.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 3907								
M	3908	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/03/2017	03	0,00	887,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1192.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 3908								
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: (764,25)</b>								
M	3883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2017	859201	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1171.								
Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 3883								
M	3881	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2017	859202	0,00	1.230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1170.								
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS								
Origem:Movimentação bancária número: 3881								
<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>							<b>25.503,44</b>	<b>27.847,69</b>
<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>							<b>210.026,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201								
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	6.899,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623								
M	3429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2017	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625								
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1216.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 3935								
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1217.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 3936								
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1218.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 3937								
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1219.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 3938								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:647

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1220. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3939								
M	3940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3940								
M	3941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3941								
M	3942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3942								
M	3943	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1224. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3943								
M	3944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3944								
M	3945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1226. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3945								
M	3946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3946								
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3947								
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1229. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3948								
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3949								

A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: (584,65)

A soma do dia 29/03/2017 é: 6.899,15 7.483,80  
Saldo em 29/03/2017 é: 209.442,19 0,00

Data: 30/03/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:648

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636								
M	3479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	91,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	44,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638								
M	3483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	3,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639								
M	3485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	3,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640								
M	3493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	187,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 643								
M	3500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	137.637,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645								
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	2.220,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 653								
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	1.314,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 654								
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	580,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 655								
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	2.264,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 657								
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	61,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1202								

**A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 144.411,51**

**A soma do dia 30/03/2017 é: 144.411,51 0,00**

**Saldo em 30/03/2017 é: 353.853,70 0,00**

Data: 31/03/201

E	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	2.176,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 13. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 74								
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	809,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 663								
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	202,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 664								
M	3559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:649

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	50,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1214								
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	1.404,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1217								
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	159,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1239. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3958								
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	147,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1240. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 3959								
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/03/2017	03	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1241. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 3960								
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1244. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3963								
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	155,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1245. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3964								
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3965								
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1247. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3966								
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	79,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1359. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3993								
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	396,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1361. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3995								
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1362. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 3996								
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	218,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:650

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 2.431,82</b>								
M	5340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	3	9.978,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
M	5342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	3	26.328,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 926								
M	5344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	3	510,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927								
M	5346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	3	3.707,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928								
M	5347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	10.636,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929								
M	5349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	76,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 930								
M	5351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	378,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931								
M	5353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	2.574,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932								
M	5355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	11.833,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 933								
M	5357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	3	0,00	238,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934								

**A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 3 é: 14.786,60**

**A soma do dia 31/03/2017 é: 46.335,89 26.941,47**  
**Saldo em 31/03/2017 é: 373.248,12 0,00**

Data: 03/04/2017

M	4106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	04	0,00	4.672,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 704								
M	4114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	04	0,00	36.267,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 708								
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	04	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1376. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 4685								
M	4686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	04	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1377. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4686								
M	4687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	04	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1378.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:651

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem:Movimentação bancária número: 4687								
M	4688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/04/2017	04	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379.								
Detalhe:Fornecedor: 1151835-4 ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda EPP Origem:Movimentação bancária número: 4688								
M	5705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	04	0,00	183.103,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: (230.666,08)</b>								
M	4683	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/04/2017	4	0,00	2.176,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4683								
M	5376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	4	0,00	9.978,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935								
M	5378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	4	0,00	26.328,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936								
M	5380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	4	0,00	510,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937								
M	5382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2017	4	0,00	3.707,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
M	5385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	10.636,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
M	5387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	76,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 940								
M	5389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	378,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941								
M	5391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	2.574,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								
M	5393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	11.833,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 943								
M	5395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	4	238,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 4 é: (16.962,60)</b>								
M	4684	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2017	859204	0,00	50,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1375.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4684								
M	4078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2017	03	0,00	37.669,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:652

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 690									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>25.737,66</b>	<b>311.086,65</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>87.899,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/201									
M	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2017	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 709									
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1382.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4691									
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: (5.089,90)</b>							<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,90</b>
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>82.809,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/201									
M	4118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/04/2017	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/04/2017	04	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1398.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4707									
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/04/2017	04	0,00	216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1399.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4708									
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/04/2017	04	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1400.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 4709									
M	4710	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/04/2017	04	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1401.									
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4710									
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	575,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1402.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4711									
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	558,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1403.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4712									
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: (6.797,14)</b>							<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827,14</b>
							<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>75.982,09</b>	<b>0,00</b>
M	4717	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/04/2017	859205	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1408.									
Detalhe:Fornecedor: 1155438-5 fox ventania									
Origem: Movimentação bancária número: 4717									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:653

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 07/04/2017</b>									
M	4120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711									
M	4122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2017	04	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712									
M	4309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	5.519,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 782									
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: (29.480,43)</b>									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>5.519,57</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>46.501,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/2017</b>									
M	4129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	1.244,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 714									
M	4136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	138,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 716									
M	4147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	178.994,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 720									
M	4171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	70,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730									
M	4173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	3,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
M	4175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732									
M	4177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	136,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733									
M	4211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	2.803,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750									
M	4213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	3.140,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	4215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	151,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752									
M	4217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	798,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753									
M	4219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	126,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	4221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	750,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:654

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	26,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756								
M	4225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	28,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757								
M	4231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	6.084,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 759								
M	4265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	828,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770								
M	4267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	1.107,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771								
M	4269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	512,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772								
M	4271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	858,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773								
M	4275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	542,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775								
M	4281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2017	04	746,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 778								
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2017	04	0,00	10.316,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4759								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é:</b>							<b>188.780,57</b>	
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/04/2017	4	0,00	4.123,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 4760								
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>199.097,00</b>	<b>14.439,43</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>231.159,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017								
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	173,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4784								
M	4785	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	1.974,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 4785								
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4792								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:655

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	11.832,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1453.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4793								
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (22.580,08)</b>								
M	4775	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2017	859206	0,00	208,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1435.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4775								
M	4776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2017	859207	0,00	150,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 4776								
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.939,70</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>							<b>208.219,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2017								
M	4314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2017	04	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785								
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460.								
Detalhe:Fornecedor: 1155444-0 FINGERTCH								
Origem: Movimentação bancária número: 4800								
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/04/2017	04	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 4801								
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 04 é: (6.502,15)</b>								
<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.502,15</b>
<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>							<b>201.717,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2017								
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2017	04	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469.								
Detalhe:Fornecedor: 1151287-9 FLAVIANE MELO DE OLIVEIRA GANDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4809								
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 4817								
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 4818								
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2017	04	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 4819								
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/04/2017	04	0,00	89,90



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:656

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4820								
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: (1.851,80)</b>								
M	4805	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	859208	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1465. Detalhe:Fomecedor: 1155446-6 HIDRO PARANA POÇOS ARTESIANOS Origem: Movimentação bancária número: 4805								
M	4826	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	859209	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4826								
<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.311,80</b>
<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>							<b>198.405,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201								
M	4424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2001	04	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 786								
M	4457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	395,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 797								
M	4459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	192,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 798								
M	4461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	2.833,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 799								
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	491,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 800								
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	572,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 801								
M	4472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	720,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804								
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2017	04	96.359,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 807								
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	29.392,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1488. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5016								
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	175,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5025								
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1498. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:657

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5026									
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1499.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5027									
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	171,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5028									
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	257,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5029									
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502.									
Detalhe: Fornecedor: 1151941-5 EMBRIOSÊMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5030									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é:</b>							<b>70.860,80</b>		
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>101.565,77</b>	<b>80.704,97</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>219.266,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017									
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	4.734,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1510.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5038									
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	408,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1511.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5039									
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	219,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1513.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5041									
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1519.									
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 5047									
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	7.923,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1520.									
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 5048									
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	32,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1521.									
Detalhe: Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES									
Origem: Movimentação bancária número: 5049									
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	181,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1522.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:658

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5050									
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	268,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1523. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5051									
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	940,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1524. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5052									
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2017	04	0,00	883,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1531. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5059									
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/04/2017	04	0,00	318,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1537. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5065									
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (16.862,04)</b>									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.862,04</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>202.404,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4496	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 4									
M	4518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	9,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817									
M	4520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818									
M	4522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	16,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819									
M	4524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	12,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820									
M	4550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	447,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 823									
M	4556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	156,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 825									
M	4565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	46.643,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 828									
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	369,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1538. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5066									
M	5067	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/04/2017	04	0,00	613,90	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:659

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1539. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5067									
M	5068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	267,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1540. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5068									
M	5069	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/04/2017	04	0,00	313,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1541. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5069									
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	358,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1542. Detalhe:Fomecedor: 1155423-7 TERCIO DOMINGUES FERREIRA & CIA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5070									
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1543. Detalhe:Fomecedor: 1152572-5 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5071									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: (26.870,69)</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>47.288,72</b>	<b>74.159,41</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>175.533,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	7.923,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1560. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5131									
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2017	04	0,00	1.034,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1561. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 5132									
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 5133									
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1567. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 5138									
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1568. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 5139									
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: (10.087,32)</b>									
M	5134	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2017	859210	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:660

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5134								
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.157,32</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>							<b>165.376,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
M	4832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847								
M	4854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	34,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 855								
M	4856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	402,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 856								
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	175,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 857								
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864								
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	43,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865								
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	227,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866								
M	4887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	15.206,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 868								
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	21.717,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 872								
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	04	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1579. Detalhe:Fomecedor: 1150452-3 FOTO SPITER Origem: Movimentação bancária número: 5150								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 32.588,21</b>								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>38.688,21</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>197.964,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	5167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2017	859211	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1596. Detalhe:Fomecedor: 1155453-9 MILTON DA ROCHA MOUTINHO Origem: Movimentação bancária número: 5167								
M	5166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/04/2017	859212	0,00	429,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1595. Detalhe:Fomecedor: 1155445-8 Tudo Bom Comercial de Alimentos LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5166								
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>879,90</b>
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>							<b>197.084,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:661

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/04/2017								
M	4938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2017	04	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881								
M	5169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2017	859213	0,00	2.825,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1598. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5169								
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.825,57</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>189.259,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
E	191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2017	859200	60,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 19. Detalhe:Fomecedor: 1155421-1 sutan grill Origem: Estomo de movimentação bancária número: 191								
M	4966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886								
M	4969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888								
M	4971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	36.457,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 889								
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2017	04	0,00	1.245,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1618. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 5189								
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1622. Detalhe:Fomecedor: 1150452-3 FOTO SPITER Origem: Movimentação bancária número: 5193								
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/04/2017	04	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1624. Detalhe:Fomecedor: 1152112-6 NILSSANDRO DE ARRUDA Origem: Movimentação bancária número: 5195								
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1625. Detalhe:Fomecedor: 1155451-2 IMOBILIARIA AQUILA S/C LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5196								
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1626. Detalhe:Fomecedor: 771-4 LULU IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 5197								
M	5703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	44.518,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 962								
M	5707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	180.471,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	501,58



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:662

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1743. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5709									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (272.844,57)</b>									
M	4943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	4	168.136,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 883									
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	4	25,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2080									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 4 é: 168.162,64</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>169.172,97</b>	<b>273.794,90</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>84.637,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	812,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1922									
M	6544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	4	16.976,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
M	6546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	4	26.694,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
M	6548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	4	1.269,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075									
M	6550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	19.773,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076									
M	6552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	1.721,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
M	6555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	76,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078									
M	6557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
M	6560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	17.488,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
M	6562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	244,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	6564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2017	4	0,00	238,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 4 é: 5.289,96</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>45.753,49</b>	<b>39.651,08</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>90.739,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017									
M	4996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	04	362,85	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:663

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 899								
M	4998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	04	350,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 900								
M	5012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	04	69,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 905								
M	5014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2017	04	283,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 906								
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/05/2017	04	0,00	282,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1760. Detalhe:Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Origem: Movimentação bancária número: 5991								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 04 é: 783,67</b>								
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	309,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1762. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5993								
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1763. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5994								
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	266,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1764. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5995								
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	3.710,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1777. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6008								
M	6012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	734,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1781. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6012								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: (5.490,47)</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>1.066,15</b>	<b>5.772,95</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>86.032,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017								
M	5110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	39,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919								
M	5112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	176,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920								
M	5114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	3,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921								
M	5116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	3,72	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:664

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922								
M	5118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923								
M	5120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	04	49,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 04 é: 276,10</b>								
M	5798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	05	0,00	15.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990								
M	6014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	1.390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1783. Detalhe:Fornecedor: 1155319-2 GERSON LUIS DO PRADO Origem: Movimentação bancária número: 6014								
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	808,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1794. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6025								
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/05/2017	05	0,00	1.739,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1795. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6026								
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/05/2017	05	0,00	109,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1798. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6029								
M	6034	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	856,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1803. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 6034								
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1804. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 6035								
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	557,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1805. Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6036								
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	387,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1806. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6037								
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	664,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6038								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:665

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	76,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6039									
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1809. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6040									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: (22.551,98)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>276,10</b>	<b>22.551,98</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>63.756,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	28.828,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 981									
M	5796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/05/2017	05	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989									
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	05	0,00	685,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1832. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6066									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	05	0,00	105,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1833. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6067									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (11.962,17)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>28.828,94</b>	<b>40.791,11</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>51.794,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017									
M	5736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2017	05	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965									
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	8.450,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987									
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988									
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 19.450,00</b>									
M	6071	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/05/2017	859214	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1837. Detalhe:Fomecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO Origem: Movimentação bancária número: 6071									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>28.450,00</b>	<b>9.050,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>71.194,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017									
M	5790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	306,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:666

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 6136									
M	6137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	76,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6137									
M	6138	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1870. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6138									
M	6139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	3.037,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871. Detalhe:Fomecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem: Movimentação bancária número: 6139									
M	6140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1872. Detalhe:Fomecedor: 1151835-4 ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda EPP Origem: Movimentação bancária número: 6140									
M	6141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 6141									
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	864,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1874. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 6142									
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	0,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1875. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6143									
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	342,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1876. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6144									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: (13.332,52)</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.332,52</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>57.862,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	5787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	12.475,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 984									
M	5801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2017	05	3.228,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991									
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	18.778,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1881. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:667

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6261								
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	1.272,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1886.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6266								
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	186,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6269								
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	152,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1900.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6280								
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	172,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1901.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6281								
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	166,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1902.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6282								
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	51,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1903.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6283								
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	147,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1904.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 6284								
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	89,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1905.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6285								
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2017	05	0,00	63,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1906.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6286								
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	209,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1907.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6287								
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1908.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6288								
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	184,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1909.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:668

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6289									
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	76,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1910.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6290									
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	163,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1911.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6291									
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	70,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1912.									
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem:Movimentação bancária número: 6292									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (6.160,51)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>15.703,92</b>	<b>21.864,43</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>51.701,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/201									
M	5748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	04	877,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 966									
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967									
M	5754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	73,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972									
M	5764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	1.233,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 976									
M	5771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	283.995,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 978									
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	1.236,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1919.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 6299									
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1924.									
Detalhe:Fornecedor: 1155459-8 Prefeitura Municipal de Sertaneja Origem:Movimentação bancária número: 6416									
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	10.081,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1930.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6422									
M	6425	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	1.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:669

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1933.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 6425								
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1934.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 6426								
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	2.317,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1935.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6427								
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	686,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1936.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6540								
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	322,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1937.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6541								
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	434,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1938.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6542								
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1939.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6549								
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	399,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1940.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6554								
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1950.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6755								
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	129,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1951.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6756								
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	129,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1952.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6757								
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	8,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1953.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 6758								
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	64,50



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:670

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6759								
M	6760	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	3.906,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1955. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6760								
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	1.032,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1956. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6761								
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	353,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1957. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6762								
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	3.408,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1958. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6763								
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	1.594,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1959. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6764								
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	3.205,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1960. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6765								
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	496,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1961. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 6766								
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	510,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962. Detalhe:Fomecedor: 1155431-8 TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 6767								
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	518,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6768								
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 184.317,12</b>								
M	6424	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	859215	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932. Detalhe:Fomecedor: 1155443-1 AUTO POSTO CRISTO REI Origem: Movimentação bancária número: 6424								
M	6423	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	859217	0,00	50,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1931. Detalhe:Fomecedor: 1155447-4 AUTO POSTO PAO DE QUEIJO								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:671

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6423								
M	6419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	859218	0,00	208,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1927.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6419								
M	6420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	859219	0,00	150,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1928.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6420								
M	6421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	859220	0,00	239,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1929.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6421								
<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>							<b>286.180,53</b>	<b>101.684,66</b>
<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>							<b>236.197,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/201								
M	5927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	05	3,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031								
M	5879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	96,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1010								
M	5881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	83,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1011								
M	5883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	464,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1012								
M	5885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	199,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1013								
M	5887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	228,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1014								
M	5919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	71,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027								
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	15,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028								
M	5923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	1,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029								
M	5929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	3,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032								
M	5964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	2.813,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049								
M	5966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	2.552,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:672

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	32,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051									
M	5970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	682,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052									
M	5972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	24,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053									
M	5974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	1.110,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054									
M	5976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	28,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055									
M	5978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	05	126,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056									
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	91,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1992. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6976									
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	989,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2001. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6985									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 7.454,61</b>									
M	5877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/05/2017	5	310,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1009									
M	5925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	10,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>8.860,26</b>	<b>1.081,56</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>243.976,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/201									
M	5979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1057									
M	5981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	10.465,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2007. Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 6991									
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	4.607,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2009. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 6993									
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	120,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:673

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2011. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6995								
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	142,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2012. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 6996								
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2013. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 6997								
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	76,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2014. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6998								
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2015. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 6999								
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	05	0,00	739,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2017. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7001								
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	410,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2018. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 7002								
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2020. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7004								
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2021. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7005								
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2022. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7006								
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2023. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7007								
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2024. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7008								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:674

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2025. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7009									
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	186,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2026. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7010									
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2027. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7011									
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/05/2017	05	0,00	48,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2028. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 7012									
<b>A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 05 é: (29.796,20)</b>									
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2017	5	0,00	639,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2019. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7003									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.435,86</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>213.540,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/201									
M	6091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	198,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1066									
M	6093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	142,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1067									
M	6095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	190,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
M	6101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	55.783,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1070									
M	6104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/05/2017	05	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	295,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2036. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7020									
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	216,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2037. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7021									
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	965,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2038.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:675

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem:Movimentação bancária número: 7022								
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	29,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2039.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 7023								
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	3.195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2041.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 7025								
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/05/2017	05	0,00	1.357,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2042.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 7026								
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 7032								
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 7033								
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2050.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 7034								
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	56,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2061.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7045								
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2062.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7046								
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	175,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7047								

**A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 35.945,97**

**A soma do dia 16/05/2017 é: 56.315,28 20.369,31**  
**Saldo em 16/05/2017 é: 249.486,35 0,00**

Data: 17/05/2017

M	7068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2082.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7068								
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2083.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:676

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7069								
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	342,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2084. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7070								
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	342,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2085. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7071								
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	342,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2086. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7072								
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2087. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7073								
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2088. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7074								
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	148,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2089. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7075								
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2090. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7076								
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/05/2017	05	0,00	334,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 7102								
M	7103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	258,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2117. Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Origem:Movimentação bancária número: 7103								

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: (3.443,22)

A soma do dia 17/05/2017 é: 0,00 3.443,22

Saldo em 17/05/2017 é: 246.043,13 0,00

Data: 18/05/201

M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	115,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2130. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7184								
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/05/2017	05	0,00	156,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:677

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 7185									
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2133. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7187									
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	768,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2134. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7188									
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	155,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2135. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 7189									
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/05/2017	05	0,00	38,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2136. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 7190									
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	16,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2137. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 7191									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (3.061,49)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,49</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>242.981,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	11.742,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1086									
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	870,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1095									
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	103,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1096									
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	856,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1097									
M	6822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	39.770,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1099									
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	24,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113									
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
M	6860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	7,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:678

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	9,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	15,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118								
M	6883	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	71.827,11
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 5								
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120								
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	81,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2154. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 7343								
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	1.966,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2155. Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Origem: Movimentação bancária número: 7344								
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	114,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2156. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7345								
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	393,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2167. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7356								
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	237,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2169. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7358								
M	7361	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	892,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2172. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7361								
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: (27.104,50)</b>								
M	7355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2017	859221	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2166. Detalhe:Fornecedor: 1152056-1 F. J. DE OLIVEIRA _AUTO EÇAS_ME. Origem: Movimentação bancária número: 7355								

**A soma do dia 19/05/2017 é: 53.408,46 80.637,96**

**Saldo em 19/05/2017 é: 215.752,14 0,00**

Data: 22/05/201

M	6888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2017	05	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:679

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2209.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7486								
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2210.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7487								
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	1.130,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2212.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7489								
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	771,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2213.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7490								
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	2.432,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2214.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7491								
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	109,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2217.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7494								
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (7.623,69)</b>								
M	7485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/05/2017	859222	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2208.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 7485								
M	7462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/05/2017	859223	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2185.								
Detalhe:Fomecedor: 1154872-5 MARIA J E DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7462								
<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.763,69</b>
<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>							<b>207.988,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201								
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	32.025,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123								
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	443,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1127								
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	42,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1130								
M	6942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139								
M	6944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	3,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:680

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
M	6946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	15,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
M	6948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
M	6949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1143									
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	677,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2225. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7695									
M	7701	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/05/2017	05	0,00	2.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2231. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 7701									
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	3.913,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2236. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7706									
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/05/2017	05	0,00	200,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2240. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7710									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 5.433,25</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>32.535,41</b>	<b>27.102,16</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>213.421,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/201									
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	05	0,00	432,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2248. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7718									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: (5.432,48)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,48</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>207.989,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/201									
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	4.853,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2276. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7747									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,11</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>203.136,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/201									
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	278,83	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:681

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	25,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
M	7163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	42,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169								
M	7165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170								
M	7167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	40,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171								
M	7169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172								
M	7171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	3,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173								
M	7173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174								
M	7341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175								
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	6.217,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2288. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 7759								
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2293. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7764								
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2294. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7765								
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2295. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7766								
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2296. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7767								
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2297. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7768								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:682

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2298.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7769								
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2299.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7770								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2300.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7771								
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	68,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2301.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 7772								
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	134,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2302.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7773								
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	17,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2303.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7774								
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	209,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2304.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7775								
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	123,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2305.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7776								
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	11,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2306.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7777								
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	59,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2307.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7778								
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	32,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2308.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7779								
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/05/2017	05	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2309.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7780								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:683

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: (9.857,41)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>408,66</b>	<b>10.266,07</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>193.278,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	12,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	7401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	120.412,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1180									
M	7411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	241,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1184									
M	7417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	27.002,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
M	7426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	45.971,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	7442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	36.424,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199									
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	134.285,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	7446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2017	05	0,00	44.175,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (113.187,95)</b>									
M	7783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2017	859224	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2312. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7783									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>147.668,99</b>	<b>260.916,94</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>80.030,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
E	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	5,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 24. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 252									
M	7496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
M	7507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	7.463,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1213									
M	7510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215									
M	7512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:684

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	2.664,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229								
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	2.114,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230								
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	32,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231								
M	7545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	773,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232								
M	7547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	665,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	7549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	28,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234								
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	555,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239								
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	391,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240								
M	7585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	3,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245								
M	7587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	2,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246								
M	7593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248								
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	8,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2758								
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2316. Detalhe:Fomecedor: 1155246-3 GAUDAX INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 7787								
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	2.099,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2317. Detalhe:Fomecedor: 1155246-3 GAUDAX INFORMATICA Origem: Movimentação bancária número: 7788								
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	92,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2341. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7812								
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	266,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2342. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:685

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 7813								
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05	0,00	1.706,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2343.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7814								
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	9,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2344.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7815								
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	69,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2345.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7816								
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05	0,00	29,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2346.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7817								
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	159,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2347.								
Detalhe:Fornecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ								
Origem: Movimentação bancária número: 7818								
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2348.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 7819								
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2349.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7820								
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	05	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2350.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 7821								
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	448,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2379.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7954								
M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	860,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757								
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (14.445,38)</b>								
M	8539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	5.754,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
M	8541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	1.121,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:686

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353								
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	1.365,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354								
M	8546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	2.210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355								
M	8548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	1.182,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1356								
M	8550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357								
M	8552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	15.862,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358								
M	8554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	5	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359								
M	8555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	5	0,00	7.293,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360								
M	8558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	5	0,00	335,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1361								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 5 é:</b>							<b>30.585,88</b>	
M	8277	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/05/2017	INSS-2016	0,00	4.482,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2478. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8277								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>54.734,36</b>	<b>43.071,58</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>91.693,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/201								
M	8677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	5.754,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
M	8679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	1.121,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364								
M	8681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	1.365,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365								
M	8683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	2.210,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366								
M	8685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	1.182,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1367								
M	8687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:687

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	15.862,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369								
M	8691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370								
M	8694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	06 - Retomo	7.293,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371								
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2017	06 - Retomo	335,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1372								

**A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 06 - Retorno Sim/Am é: (30.585,88)**

**A soma do dia 01/06/2017 é: 7.629,08 38.214,96**  
**Saldo em 01/06/2017 é: 61.107,65 0,00**

Data: 02/06/201

M	7687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2017	06	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251								
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2487. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8292								
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2488. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8293								
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2489. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8294								
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	2.798,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2490. Detalhe:Fornecedor: 1150785-9 COMERCIAL JABUTI MAQUINAS AGRICOLAS Origem: Movimentação bancária número: 8295								

**A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 06 é: (7.391,56)**

**A soma do dia 02/06/2017 é: 0,00 7.456,56**  
**Saldo em 02/06/2017 é: 53.651,09 0,00**

Data: 05/06/201

M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	1.390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2507. Detalhe:Fornecedor: 1155319-2 GERSON LUIS DO PRADO Origem: Movimentação bancária número: 8312								
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	325,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2508. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:688

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8313									
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2540.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8345									
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	147,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2541.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8346									
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2542.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8347									
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (1.978,02)</b>									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,02</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>51.673,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2017	01	0,00	30,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2551.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8447									
M	7835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	11.997,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
M	7851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	85,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									
M	7853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	82,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1260									
M	7875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	71,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
M	7877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	6,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
M	7879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	7,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
M	7881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2017	06	0,00	290,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2552.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8448									
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2017	06	0,00	96,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2553.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8449									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:689

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/06/2017	06	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2554. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8450									
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2017	06	0,00	736,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2555. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8451									
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2017	06	0,00	14,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2556. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8452									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 10.876,41</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>12.253,89</b>	<b>1.407,84</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>62.519,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201									
M	7882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2017	06	0,00	45.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
M	7884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2017	06	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
M	7987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	809,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2566. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8488									
M	8491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	5.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2569. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8491									
M	8492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	5.627,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2570. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8492									
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2017	06	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2571. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 8493									
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2017	06	0,00	376,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2572. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8494									
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2017	06	0,00	908,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2573. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8495									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:690

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	152,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2574. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8496								
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	172,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2575. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8497								
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2576. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8498								
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2017	06	0,00	620,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2582. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 8508								
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/06/2017	06	0,00	898,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2583. Detalhe:Fomecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8509								
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: (43.085,62)</b>								
M	8499	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2017	859226	0,00	63,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2577. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8499								
M	8507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2017	859228	0,00	150,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2581. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8507								
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>63.299,79</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>							<b>19.219,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/06/2017</b>								
M	7984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2017	06	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284								
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	10.076,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2594. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8532								
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	114,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2614. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8572								
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	349,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2615. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8573								
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 06 é: (12.540,26)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:691

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2017	859227	0,00	239,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2593. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8531								
M	8530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2017	859229	0,00	208,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2592. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8530								
<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.988,52</b>
<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>							<b>6.230,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	7963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276								
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2017	06	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
M	7972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	1.260,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279								
M	7981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	164.337,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								
M	8583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2625. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8583								
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	9.053,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2650. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8608								
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2651. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8609								
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2677. Detalhe:Fomecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES Origem: Movimentação bancária número: 8635								
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2678. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8636								
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2679. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8637								
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2680.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:692

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 8638								
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	148,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2681.								
Detalhe:Fomecedor: 1150728-0 LUCIANO MARCELO DIAS QUEIROZ Origem:Movimentação bancária número: 8639								
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	635,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2682.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8640								
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	78,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2683.								
Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem:Movimentação bancária número: 8641								
M	8642	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2684.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8642								
M	8643	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2685.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8643								
M	8644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2686.								
Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8644								
M	8645	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	3.906,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2687.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8645								
M	8646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	3.037,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2688.								
Detalhe:Fomecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem:Movimentação bancária número: 8646								

**A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 130.856,96**

**A soma do dia 09/06/2017 é: 165.598,72 34.741,76**

**Saldo em 09/06/2017 é: 137.087,77 0,00**

Data: 12/06/201

M	8001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	06	6,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290								
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	06	797,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291								
M	8011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	06	311,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1294								
M	8019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	06	1.274,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:693

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1297									
M	8043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2017	06	1.236,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300									
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	954,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2705.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8663									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: 2.673,94</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>3.627,94</b>	<b>954,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>139.761,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	124,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1305									
M	8271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	06	27.784,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2709.									
Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8667									
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/06/2017	06	0,00	1.369,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2714.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8672									
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	1.248,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2715.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 8673									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 24.960,91</b>									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>27.908,85</b>	<b>2.947,94</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>164.722,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017									
M	8282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2017	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2017	06	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311									
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 06 é: (4.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>160.222,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8352	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	05	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 6									
M	8350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
M	8353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	10.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:694

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313								
M	8362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	434,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1316								
M	8369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	122.746,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318								
M	8377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	59.256,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321								
M	8399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	51,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1329								
M	8401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	61,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1330								
M	8403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	337,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1331								
M	8430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	3,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342								
M	8432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343								
M	8434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
M	8436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
M	8438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346								
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	684,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2725. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 8715								
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2726. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8716								
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	186,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2727. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8717								
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	93,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2728. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 8718								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:695

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	1.264,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2729. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8719								
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2730. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8720								
M	8723	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	2.220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2733. Detalhe:Fomecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 8723								
M	8724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	766,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2734. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8724								
M	8725	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2735. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8725								
M	8726	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	3.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2736. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8726								
M	8727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	2.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2737. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8727								
M	8728	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	4.720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2738. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8728								
M	8729	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	2.402,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2739. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8729								
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2745. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 8735								

A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 148.332,15

A soma do dia 20/06/2017 é: 182.907,21  
Saldo em 20/06/2017 é: 236.727,66 106.402,17 0,00

Data: 21/06/2017

M	8439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/06/2017	06	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347								
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2017	06	0,00	3.786,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:696

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2749.								
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 8739								
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: (5.786,00)</b>								
M	8736	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/06/2017	859230	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2746.								
Detalhe:Fomecedor: 1152502-4 JOSE LUCAS PEREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8736								
M	8737	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/06/2017	859231	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2747.								
Detalhe:Fomecedor: 1155505-5 COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PASTORELLO S.A								
Origem: Movimentação bancária número: 8737								
M	8738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/06/2017	859232	0,00	160,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2748.								
Detalhe:Fomecedor: 1155504-7 AUTO POSTO APT LTDA - TEXAS RODOVIA								
Origem: Movimentação bancária número: 8738								
<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.526,01</b>
<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>							<b>230.201,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/201								
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	220,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2776.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8817								
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	31,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2777.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8818								
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2017	06	0,00	206,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2778.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8819								
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/06/2017	06	0,00	278,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2779.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8820								
M	9643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/06/2017	06	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: (10.737,65)</b>								
<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.737,65</b>
<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>							<b>219.464,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/201								
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	40,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3436								
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	39,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3437								
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	1,11	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:697

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3438									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: 81,94</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>81,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>219.545,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2017	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2017	06	0,00	17.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	21.826,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1375									
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	7.064,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2809.									
Detalhe:Fornecedor: 1151637-8 GENTIL ZEFERINO GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 8850									
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	89,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2813.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8854									
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	187,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2814.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8855									
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	65,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2816.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8857									
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2822.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8863									
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2823.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8864									
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2824.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8865									
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2825.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8866									
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2826.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:698

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8867								
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2827.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8868								
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2841.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 8882								
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	190,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2842.								
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem:Movimentação bancária número: 8883								
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	1.024,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2843.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 8884								
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2844.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 8885								
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2845.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 8886								
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	546,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2846.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8887								
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	491,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2847.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8888								
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2848.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8889								
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2849.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Movimentação bancária número: 8890								
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2850.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 8891								
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	199,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:699

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2851. Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8892									
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	76,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2860. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8901									
M	8902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	617,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8902									
M	8903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	334,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2862. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8903									
M	8904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	102,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2863. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8904									
M	8905	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	224,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2864. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8905									
M	8906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	353,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2865. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8906									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (12.686,19)</b>									
M	8856	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2017	859233	0,00	41,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2815. Detalhe:Fornecedor: 1155506-3 DIVINO MARCELO BRONQUETI ME Origem:Movimentação bancária número: 8856									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>21.826,73</b>	<b>34.553,92</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>206.818,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/06/2017	06	0,00	277,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8941									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>277,35</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>206.541,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
E	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	3.458,15	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 30. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 318									
M	8752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
M	8755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	2.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:700

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378								
M	8774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	9,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1386								
M	8792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	47.103,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1395								
M	8800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	36.082,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1399								
M	8802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	06	0,00	460,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1400								
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	3.458,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2922. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8965								
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2923. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8966								
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2924. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8967								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (92.384,91)</b>								
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2017	6	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	8963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	859234	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2920. Detalhe:Fornecedor: 1154712-5 CATARINA BATISTA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 8963								
M	8964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	859235	0,00	355,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2921. Detalhe:Fornecedor: 1154712-5 CATARINA BATISTA DA SILVA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 8964								
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>3.458,15</b>	<b>101.218,06</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>							<b>108.781,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	8767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	121.860,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	8770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	7.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384								
M	8772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	176.270,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1385								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:701

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	369,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3041. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9642								
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	598,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3439								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (61.180,85)</b>								
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	6	5.301,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
M	11084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	6	1.844,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	11085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	6	0,00	7.636,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
M	11088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	6	1.182,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731								
M	11089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	6	0,00	569,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	11092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	6	14.529,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	11094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	6	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	11095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	6	0,00	7.946,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735								
M	11097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	6	0,00	4.008,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736								
M	11099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	6	0,00	8.319,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1737								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 6 é: 4.987,27</b>								
M	9648	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2017	859224	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3042. Detalhe:Fornecedor: 1155371-1 AUTO POSTO FLORENSE Origem: Movimentação bancária número: 9648								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>155.928,06</b>	<b>212.181,64</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>52.527,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017								
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	7	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742								
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	7	7.636,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:702

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	7	4.008,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
M	11119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	7	569,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 7 é: 1.605,43</b>									
M	11102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	7-Retorno	0,00	5.301,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738									
M	11104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	7-Retorno	0,00	1.844,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
M	11106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	7-Retorno	0,00	1.182,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	11108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2017	7-Retorno	0,00	14.529,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
M	11113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	7-Retorno	7.946,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743									
M	11121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2017	7-Retorno	8.319,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1747									
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 7-Retorno SimAm é: (6.592,70)</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>28.481,21</b>	<b>33.468,48</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>47.540,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	8911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2017	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401									
M	9980	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	336,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3075. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9980									
M	9981	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	1.563,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3076. Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9981									
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	38,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3077. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9982									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: (6.937,34)</b>									
M	9978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2017	859236	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3073. Detalhe:Fomecedor: 1155508-0 B J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE O Origem: Movimentação bancária número: 9978									
M	9979	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2017	859237	0,00	70,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:703

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3074.								
Detalhe:Fornecedor: 1155509-8 AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9979								
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.057,34</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>							<b>40.483,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/201								
M	9007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	06	219,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1410								
M	8989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	11.043,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1403								
M	8997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406								
M	9087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	12,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441								
M	9089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	11,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442								
M	9091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443								
M	9093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444								
M	9095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	743,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445								
M	9097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446								
M	9099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	54,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447								
M	9101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448								
M	9103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
M	9105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	1,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
M	9107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451								
M	9109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	62,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
M	9111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	34,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:704

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453								
M	9113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	2,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454								
M	9115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455								
M	9147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	920,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466								
M	9149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	328,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	9151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	33,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	9153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	795,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
M	9155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	89,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470								
M	9782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493								
M	9784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	754,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494								
M	9786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	100,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495								
M	9812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	609,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	9814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	554,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509								
M	9816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	3.694,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510								
M	9818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	2.225,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511								
M	9820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	32,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512								
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2017	07	0,00	2.725,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3095.								
Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10000								
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 21.235,81</b>								
M	9822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	7	28,30	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:705

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513								
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>							<b>24.209,65</b>	<b>2.725,89</b>
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>							<b>61.967,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	9834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	07	13.116,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
M	9835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/07/2017	07	0,00	7.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520								
M	10020	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	3.037,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3115. Detalhe:Fomecedor: 5299-0 JOAO ALVES DOS REIS Origem: Movimentação bancária número: 10020								
M	10022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	1.390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3117. Detalhe:Fomecedor: 1155319-2 GERSON LUIS DO PRADO Origem: Movimentação bancária número: 10022								
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	7.062,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3122. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 10027								
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3123. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 10028								
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: (6.323,53)</b>								
M	10021	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	7	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3116. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10021								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>13.116,61</b>	<b>20.160,14</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>54.923,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017								
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	957,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10040								
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	226,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10041								
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10042								
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	517,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3138.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:706

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10043								
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	224,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10044								
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	204,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3140.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10045								
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	8,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10046								
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	5,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3142.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10047								
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	76,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10048								
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3144.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10049								
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/07/2017	07	0,00	1.264,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3145.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 10050								
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3146.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 10051								
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	715,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3149.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10054								

**A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (12.244,44)**

**A soma do dia 07/07/2017 é: 0,00 12.244,44**

**Saldo em 07/07/2017 é: 42.679,09 0,00**

Data: 10/07/2017

M	9839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1522								
M	9841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2017	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523								
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	10.076,96



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:707

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3181.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10086								
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: (14.076,96)</b>								
M	10085	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/07/2017	859238	0,00	239,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3180.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10085								
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.316,43</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>28.362,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	9849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	270.656,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1524								
M	9859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2017	07	123.233,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1527								
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07 é: 393.889,30</b>								
M	10091	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2017	859239	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3186.								
Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 10091								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>393.889,30</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>422.201,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017								
M	9862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529								
M	9864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	270.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1530								
M	9874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	40,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
M	9884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	1.271,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	9890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	16.711,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539								
M	9894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/07/2017	07	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541								
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	1.520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3191.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10096								
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3192.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10097								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:708

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3193.								
Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10098								
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	7.870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3194.								
Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10099								
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	76,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3195.								
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10100								
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	228,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3196.								
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10101								
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	763,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3197.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10102								
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	1.839,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3198.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10103								
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	111,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3201.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10106								
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	3.850,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3206.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10111								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3212.								
Detalhe:Fomecedor: 1155471-7 JC CORREA ALVES & CIA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 10117								
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	598,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3213.								
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 10118								
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	6.150,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3214.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10119								
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3215.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:709

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10120								
M	10121	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	3.906,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3216. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10121								
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (346.374,37)</b>								
M	10116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	859240	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3211. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10116								
M	10141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	859241	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10141								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>18.023,66</b>	<b>364.498,03</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>75.727,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017								
M	9933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	27,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1554								
M	9935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	327,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1555								
M	9937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	219,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1556								
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	212,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1557								
M	9941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	104,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1558								
M	9943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2017	07	171,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1559								
M	10489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3264. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10489								
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3265. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10490								
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10491								
M	10492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:710

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10492									
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3268.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10493									
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	419,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3270.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10495									
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	253,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3272.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10497									
M	10506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	1.764,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3281.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 10506									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (2.142,55)</b>									
M	10473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/07/2017	859242	0,00	208,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3248.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 10473									
M	10474	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/07/2017	859243	0,00	150,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3249.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 10474									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>1.062,44</b>	<b>3.564,61</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>73.225,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201									
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	167,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3291.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 10516									
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	167,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3292.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 10517									
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3296.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10521									
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3297.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10522									
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	6.756,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:711

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 10544								
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	9.382,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 10545								
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	1.427,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 10546								
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10547								
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10548								
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10549								
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10550								
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (19.412,32)</b>								
M	10537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	859244	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 10537								
M	10519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	859245	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3294.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10519								
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.562,32</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>53.663,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	10158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562								
M	10258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601								
M	10260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	754,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602								
M	10262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	100,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:712

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603									
M	10276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	222,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1608									
M	10278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	251,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									
M	10284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	73.741,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1611									
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/07/2017	07	0,00	1.380,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3332. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10691									
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3343. Detalhe:Fomecedor: 1152112-6 NILSSANDRO DE ARRUDA Origem: Movimentação bancária número: 10702									
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3344. Detalhe:Fomecedor: 1155451-2 IMOBILIARIA AQUILA S/C LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10703									
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3345. Detalhe:Fomecedor: 771-4 LULU IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 10704									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>65.066,59</b>		
								<b>75.946,99</b>	<b>10.880,40</b>
								<b>118.729,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2017	07	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563									
M	10180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	11.606,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1570									
M	10232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588									
M	10234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589									
M	10236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	41,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590									
M	10238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
M	10240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:713

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
M	10244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	17,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: 11.683,93</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>11.683,93</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>127.413,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201									
M	10444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	38.317,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1613									
M	10454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	425,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1617									
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	311,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3353. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 10712									
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10713									
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10714									
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	1.258,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3356. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10715									
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	140,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10717									
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10718									
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	171,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3389. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10748									
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	181,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10749									
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	59,23	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:714

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3391. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10750									
M	10751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	110,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3392. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10751									
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	414,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10752									
M	11404	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 7									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: (36.173,19)</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>38.743,02</b>	<b>74.916,21</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>91.240,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	639,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	10575	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	698,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
M	10581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	16.895,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1629									
M	10657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	156,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659									
M	10663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
M	10665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	28,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
M	10667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665									
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	131,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666									
M	10673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	270,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667									
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:715

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
M	10679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
M	10681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
M	10683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	14,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	07	0,00	528,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3451. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10914									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 13.327,04</b>									
M	10659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	7	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	10661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	7	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 7 é: 9,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>18.864,94</b>	<b>5.528,90</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>104.576,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	49,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3460. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 11224									
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	3.370,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3465. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11229									
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	739,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3466. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11230									
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	1.785,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11231									
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	106,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3470. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11234									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:716

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	186,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3472. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11236								
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	57,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3473. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 11237								
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3474. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11238								
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	17,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3475. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 11239								
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	167,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3476. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11240								
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	90,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3477. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11241								
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	74,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3478. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11242								
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3479. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11243								
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11244								
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3481. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11245								
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11246								
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3483. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11247								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:717

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3484.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11248									
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3485.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11249									
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3486.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11250									
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3487.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11251									
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/07/2017	07	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3488.									
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11252									
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	1.393,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3489.									
Detalhe:Fomecedor: 1154824-5 DUX SOLUÇÕES LTDA. ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11253									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: (9.765,95)</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,95</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>94.810,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	152.994,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
M	10808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	132,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682									
M	10810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	30,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/07/2017	07	0,00	49,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3500.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 11264									
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	10,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3528.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11292									
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3529.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11293									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:718

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	16,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3530. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11294								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>153.017,67</b>	
M	11259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	859246	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3495. Detalhe:Fomecedor: 1152502-4 JOSE LUCAS PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 11259								
M	11260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	859247	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3496. Detalhe:Fomecedor: 1155583-7 LEONARDO SIQUEIRA MAXIMINO Origem: Movimentação bancária número: 11260								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>153.158,24</b>	<b>1.140,57</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>246.828,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	10822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	6,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688								
M	10830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690								
M	10840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	236,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694								
M	10854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	138,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699								
M	10856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	332,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700								
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	432,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4037								
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	352,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3587. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11401								
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4063								
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	190,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4062								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>1.934,89</b>	
M	12853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	5.301,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948								
M	12855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	2.116,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:719

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949								
M	12857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	102,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950								
M	12859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	1.182,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1951								
M	12861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	6,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952								
M	12863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	15.862,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953								
M	12865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	7.005,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1954								
M	12867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955								
M	12868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	7	0,00	7.946,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
M	12871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	7	1.700,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 7 é: 35.940,73</b>								
M	11361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2017	859248	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3559.								
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 11361								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>46.174,28</b>	<b>8.356,66</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>284.645,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201								
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	25.971,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
M	11051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	36.788,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (10.817,03)</b>								
M	10921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	136.225,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701								
M	10923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702								
M	10927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	18.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
M	10936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	4.376,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:720

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	37.621,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	11061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	5.844,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
M	11069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	08	0,00	4.756,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722								
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	1.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3685. Detalhe:Fomecedor: 1155236-6 CARLOS APARECIDO DA ROSA Origem: Movimentação bancária número: 11812								
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	1.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3686. Detalhe:Fomecedor: 1155555-1 VIDRAÇARIA JAPIRA Origem: Movimentação bancária número: 11813								
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	3,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3687. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11814								
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	139,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11820								
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3694. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11821								
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	62,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3695. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11822								
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	482,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3696. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11823								
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	86,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3697. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11824								
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	366,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3698. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11825								
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	445,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3699. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11826								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:721

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	1.333,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3700.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11827								
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	1.821,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 11828								
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 11829								
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	136,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3703.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11830								
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	11,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3704.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11831								
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	389,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 11832								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	175,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3706.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11833								
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	690,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3707.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11834								
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	334,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3711.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11838								
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	932,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3712.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11839								
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	229,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3713.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11840								
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	1.337,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3714.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:722

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11841								
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	217,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11842								
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	370,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3716.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11843								
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3718.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11845								
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	145,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11846								
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3720.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11847								
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	147,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3721.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11848								
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	419,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3722.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11849								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3723.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11850								
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3724.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11851								
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	158,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3725.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11852								
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	73,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3726.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11853								
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	277,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3727.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:723

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11854								
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	208,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3729.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11856								
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	76,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3730.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11857								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: (223.327,84)</b>								
M	12954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	5.301,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971								
M	12956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	2.116,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972								
M	12958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	102,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973								
M	12960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	1.700,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974								
M	12962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	1.182,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1975								
M	12964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	6,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976								
M	12966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	15.862,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977								
M	12968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	7.005,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1978								
M	12970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	8 - Retorno	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979								
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	8 - Retorno	7.946,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1980								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 8 - Retorno SimAm é: (35.940,73)</b>								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>38.294,53</b>	<b>308.380,13</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>14.560,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	11151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	895,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762								
M	11153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	34,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:724

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	751,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	11157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	2.853,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
M	11159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	1.860,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
M	11161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	31,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
M	11163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	28,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
M	11164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1770									
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771									
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	1.427,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3746. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11873									
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	8.920,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3747. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11874									
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/08/2017	08	0,00	981,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3760. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 11887									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: (5.373,27)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>11.455,79</b>	<b>16.829,06</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>9.186,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017									
M	11419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2017	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>8.186,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	07	0,00	192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3796. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11923									
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	07	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:725

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3797. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 11924								
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 07 é: (360,00)</b>								
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3777. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem:Movimentação bancária número: 11904								
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	384,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3781. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11908								
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	228,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3783. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11910								
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	53,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3787. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11914								
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	59,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3788. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11915								
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	105,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3789. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11916								
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	313,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3790. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11917								
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3792. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11919								
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	165,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3793. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 11920								
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3794. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11921								
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	1.132,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3795. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11922								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:726

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	546,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3798.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11925								
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	281,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3799.								
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11926								
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3800.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 11927								
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	270,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3801.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11928								
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	160,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3802.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11929								
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3803.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11930								
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	204,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3804.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11931								
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	369,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3805.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11932								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3806.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11933								
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3807.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 11934								
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 08 é: (5.012,31)</b>								
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	8	0,00	74,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3786.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 11913								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.446,56</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>2.740,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:727

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/08/2017									
M	11414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	11.882,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2017	08	0,00	620,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3813. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 12007									
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	7.923,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3815. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 12009									
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3816. Detalhe:Fomecedor: 1155319-2 GERSON LUIS DO PRADO Origem: Movimentação bancária número: 12010									
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3817. Detalhe:Fomecedor: 2447-3 ARMINDA FERREIRA DE ALMEIDA PETRINI Origem: Movimentação bancária número: 12011									
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3818. Detalhe:Fomecedor: 1155579-9 GUILHERME DINIZ TANKO Origem: Movimentação bancária número: 12012									
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	574,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3825. Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESSEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12019									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: 24,74</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>11.882,83</b>	<b>11.858,09</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>2.765,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	192.034,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	11692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									
M	11808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	7.496,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798									
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	10.316,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3837. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12140									
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	860,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3838. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12141									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:728

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	381,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3839. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12142									
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	186,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3840. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12143									
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	261,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3841. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12144									
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	72,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3842. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12145									
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	622,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3843. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12146									
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	448,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3844. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12147									
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	214,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3845. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12148									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 96.176,01</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>192.034,76</b>	<b>95.858,75</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>98.941,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017									
M	11806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2017	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797									
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	208,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3850. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12377									
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	150,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3851. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12378									
M	12393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3866. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12393									
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	6.021,57	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:729

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3871.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12398								
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	975,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3872.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12399								
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	16,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3877.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12404								
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3878.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12405								
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	177,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3879.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12406								
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3880.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12407								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (13.389,20)</b>								
M	12382	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2017	859249	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3855.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12382								
M	12383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2017	859250	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3856.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12383								
M	12384	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2017	859251	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3857.								
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.								
Origem: Movimentação bancária número: 12384								
M	12381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/08/2017	859252	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3854.								
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12381								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.609,20</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>85.331,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017								
M	11963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	171,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807								
M	11965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	57,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:730

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808								
M	11967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	486,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809								
M	11973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812								
M	11981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	1.328,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815								
M	11985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	8,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817								
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	226,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2053								

**A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: 3.156,20**

**A soma do dia 14/08/2017 é: 3.156,20 0,00**

**Saldo em 14/08/2017 é: 88.488,13 0,00**

Data: 15/08/2017

M	11991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819								
M	11993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820								
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	43.803,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822								
M	12003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2017	08	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1824								
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	18,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3903.								
Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 12470								
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	2.851,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3906.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12473								
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	2.719,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3907.								
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 12474								
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	1.391,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3908.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12475								
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	1.268,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3909.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:731

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 12476								
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	164,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3913.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12480								
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	192,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3914.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12481								
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3915.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12482								
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3922.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 12489								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.195,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3934.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12501								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	313,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3935.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 12502								
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	628,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3936.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12503								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	401,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3937.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12504								
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3938.								
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12505								
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	183,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3949.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12516								
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	542,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3950.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 12517								
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:732

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3951.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem:Movimentação bancária número: 12518								
M	12531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3964.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12531								
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3965.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12532								
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3966.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12533								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3967.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12534								
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3968.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12535								
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	2.064,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3989.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 12556								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 3.789,00</b>								
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	8	0,00	1.048,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3933.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 12500								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>43.803,81</b>	<b>41.063,71</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>91.228,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017								
M	12105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	9,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841								
M	12107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	5,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	12109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843								
M	12111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	3,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844								
M	12113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	677,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:733

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	60,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846									
M	12117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
M	12119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	3,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848									
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/08/2017	08	0,00	148,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3991. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 12560									
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	7.227,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4006. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 12575									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (6.609,98)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>765,93</b>	<b>7.375,91</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>84.618,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2017									
M	12131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/08/2017	08	0,00	21.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>62.718,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	07	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873									
M	12157	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	08	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 8									
M	12201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872									
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	9,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874									
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	8,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
M	12209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877									
M	12218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	51.912,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1879									
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	523,73	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:734

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1883								
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	311,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892								
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	201,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1893								
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	2.608,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1894								
M	12260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	48,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1895								
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/08/2017	08	0,00	621,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4017. Detalhe:Fomecedor: 1155595-1 SGANDELA E SALAMON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12586								

A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (16.812,43)

A soma do dia 18/08/2017 é: 55.638,68 72.448,11

Saldo em 18/08/2017 é: 45.908,82 0,00

Data: 22/08/201

E	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	3.727,20	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 38. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Estomo de movimentação bancária número: 445								
M	12444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	48.967,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1901								
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	319,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	9.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906								
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	32,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4059. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12878								
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	18,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4060. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12879								
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	3.727,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4061. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 12880								
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	10,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4062. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12881								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:735

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4063.									
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 12882									
M	12883	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	3.906,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4064.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12883									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 31.607,46</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>53.014,18</b>	<b>17.679,52</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>81.243,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2017	08	0,00	361,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4066.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 12921									
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	337,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4079.									
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 12934									
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4080.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12935									
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/08/2017	08	0,00	72,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4081.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12936									
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	197,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4082.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12937									
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	40,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4098.									
Detalhe:Fornecedor: 1154420-7 ANTONIO BENEDITO MARTINS									
Origem: Movimentação bancária número: 12953									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (1.128,58)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,58</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>80.114,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	12651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930									
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	6,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931									
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:736

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	3,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933								
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	31,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	18,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935								
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	874,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936								
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937								
M	12667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938								
M	12669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	131,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939								
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	509,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1944								
M	12685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	900,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1945								
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051								

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: (1.000,81)**

**A soma do dia 25/08/2017 é: 2.499,19 3.500,00**  
**Saldo em 25/08/2017 é: 79.114,09 0,00**

Data: 28/08/2017

M	12694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2017	08	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946								
M	12716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2017	08	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1947								

**A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (3.000,00)**

**A soma do dia 28/08/2017 é: 0,00 3.000,00**  
**Saldo em 28/08/2017 é: 76.114,09 0,00**

Data: 30/08/2017

M	12898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	97,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1962								
M	12900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	71,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1963								
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	27.214,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1965								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:737

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	113.513,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968								
M	12919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	47.829,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1970								
M	12996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	177.593,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1982								
M	12999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983								
M	13001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984								
M	13003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985								
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2017	08	0,00	274,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4130. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13259								
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/08/2017	08	0,00	46,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4131. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 13260								
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2017	08	0,00	864,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4136. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 13265								

**A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (70.711,89)**

**A soma do dia 30/08/2017 é: 155.896,82 226.608,71**  
**Saldo em 30/08/2017 é: 5.402,20 0,00**

Data: 31/08/2017

M	13141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	4.629,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1998								
M	13145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000								
M	13147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	834,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001								
M	13155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	10,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004								
M	13165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1.137,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2007								
M	13171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:738

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	28,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027								
M	13209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	2.777,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028								
M	13211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	31,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
M	13213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1.812,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030								
M	13215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	861,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031								
M	13217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	126,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2032								
M	13219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	764,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2033								
M	13221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	26,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034								
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	258,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4863								
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	104,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4229. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13392								
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	9,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4230. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13393								
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	157,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4231. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13394								
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	158,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4232. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13395								
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4233. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13396								
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	179,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4234. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:739

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13397									
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	12,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887									
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/08/2017	08	0,00	594,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4241.									
Detalhe:Fornecedor: 1155609-4 NOVA STHAMPA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 13472									
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	545,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4271.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13518									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (3.454,71)</b>									
M	13777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	4.848,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099									
M	13779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	3.569,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100									
M	13781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	1.635,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2101									
M	13783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	15.862,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102									
M	13785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	2.793,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2103									
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	8	10.610,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									
M	13788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	8	0,00	8.629,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
M	13790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	8	0,00	1.912,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106									
M	13792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	8	0,00	1.049,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 8 é: 27.727,71</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>48.115,39</b>	<b>23.842,39</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>29.675,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017									
M	13225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2036									
M	13257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	08	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040									
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	9,20	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:740

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4299.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13836								
M	13837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	203,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4300.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13837								
M	13838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	157,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4301.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13838								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	269,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4302.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13839								
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	278,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4310.								
Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13847								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	268,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4311.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13848								
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	40,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4312.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13849								
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	77,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4313.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 13850								
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	79,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4314.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13851								
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	134,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 13860								
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/09/2017	09	0,00	192,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4324.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13861								
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/09/2017	09	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4325.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13862								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:741

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	35,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4327. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13864								
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	88,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4328. Detalhe:Fomecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeções Origem: Movimentação bancária número: 13865								
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	430,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4329. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13866								
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	339,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4330. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13867								
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	374,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4331. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 13868								
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	102,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4332. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13869								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (3.199,51)</b>								
M	13841	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2017	859253	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4304. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13841								
M	13840	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/09/2017	859254	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4303. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13840								
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	9	0,00	210,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4326. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13863								
M	14614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	4.848,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223								
M	14616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	3.569,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224								
M	14618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	1.635,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2225								
M	14620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	15.862,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:742

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	2.793,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2227									
M	14624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	10.610,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228									
M	14627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	SIM AM 08	8.629,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
M	14629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	SIM AM 08	1.912,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2230									
M	14631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	SIM AM 08	1.049,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: SIM AM 08 é: (27.727,71)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>16.591,14</b>	<b>44.869,16</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>1.397,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017									
M	13267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2017	08	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2041									
							<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>897,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017									
M	13528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	3.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055									
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	11.669,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2068									
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	5,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083									
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084									
M	13647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	121,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095									
M	13649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	50,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096									
M	13653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	175,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2098									
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	107,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4341. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13878									
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	491,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4345.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:743

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13882									
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	1.671,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4346.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13883									
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	108,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 13886									
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	3.291,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4354.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 13891									
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/09/2017	09	0,00	997,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4357.									
Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem:Movimentação bancária número: 13894									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 2.155,88</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>12.024,29</b>	<b>9.868,41</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>3.053,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017									
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	09	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2060									
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	738,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4380.									
Detalhe:Fornecedor: 728-5 VIACAO GARCIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13917									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: (2.238,64)</b>									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/09/2017	859255	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4379.									
Detalhe:Fornecedor: 1155605-1 AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13916									
M	13910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/09/2017	859256	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4373.									
Detalhe:Fornecedor: 1155615-9 CLÓVIS DIONÍSIO MONTEIRO Origem:Movimentação bancária número: 13910									
M	13909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/09/2017	859257	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4372.									
Detalhe:Fornecedor: 1155614-1 SEBASTIÃO SERGIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 13909									
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.633,64</b>	
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>							<b>419,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/09/2017									
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2017	09	472,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2065									
M	13530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	2.000,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:744

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056								
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	5.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057								
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	137.428,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2062								
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	1.374,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072								
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	647,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2077								
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	360,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2078								
M	13635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	17,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089								
M	13637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	2,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090								
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	10.316,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4384. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13921								
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2017	09	0,00	620,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4385. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 13922								
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	9.259,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4387. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13924								
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	913,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4402. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13939								
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	778,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4403. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13940								
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	581,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4404. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 13941								
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	482,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4405. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:745

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13942								
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	533,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4406.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13943								
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4407.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13944								
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	649,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4408.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13945								
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	335,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4409.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13946								
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	874,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4410.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13947								
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	715,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4411.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13948								
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4412.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 13949								
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	426,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13950								
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	192,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13951								
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	1.574,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4415.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13952								
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	1.362,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4416.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 13953								
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	214,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4417.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:746

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 13954								
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	709,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4418. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13955								
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4419. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem:Movimentação bancária número: 13956								
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	177,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4420. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13957								
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4421. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13958								
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	1.052,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4422. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13959								
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	475,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4423. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13960								
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	899,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13961								
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	434,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4425. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13962								
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	1.159,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4426. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13963								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 94.777,13</b>								
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	9	0,00	1.427,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4386. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 13923								
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>							<b>140.303,91</b>	<b>46.481,90</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>							<b>94.241,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017								
M	13799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:747

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110									
M	13800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
M	13807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	21.299,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2113									
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4430.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13998									
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/09/2017	09	0,00	190,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4438.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14006									
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	7.400,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4439.									
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 14007									
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	7.923,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4440.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 14008									
M	14011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	3.513,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2131									
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	4.235,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4443.									
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14013									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: (76.096,12)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>22.177,75</b>	<b>98.273,87</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>18.145,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/201									
M	14130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158									
M	14132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	09	0,00	365,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159									
M	14134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2017	09	0,00	550,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: (1.165,12)</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,12</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>16.980,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/201									
M	13810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2017	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2115									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:748

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2017	09	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116								
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	4.449,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2117								
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/09/2017	09	0,00	28,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4478. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14151								
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	37,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4479. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14152								
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/09/2017	09	0,00	1.473,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4480. Detalhe:Fomecedor: 751-0 DANIEL EDEVAL DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14153								
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	249,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4487. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14160								
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	182,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4488. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14161								
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	119,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4489. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14162								
M	14181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2017	09	0,00	156,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161								

**A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (1.796,93)**

**A soma do dia 15/09/2017 é: 4.449,41 6.246,34**

**Saldo em 15/09/2017 é: 15.183,26 0,00**

Data: 18/09/2017

M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	09	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4510. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14392								
M	14393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	09	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14393								
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	09	0,00	444,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4512. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14394								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:749

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	09	0,00	256,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4514. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14396									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 09 é: (1.430,65)</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,65</b>
							<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>13.752,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/201									
M	13971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	79.221,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
M	13974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2121									
M	13976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122									
M	13978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2017	09	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2123									
M	14402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4520. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14402									
M	14415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4533. Detalhe:Fornecedor: 1155578-1 CA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14415									
M	14416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	8.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4534. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14416									
M	14417	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2017	09	0,00	77,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4535. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14417									
M	14418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2017	09	0,00	550,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4536. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 14418									
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	10.104,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14437									
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2017	09	0,00	1.125,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14438									
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	192,80	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:750

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14439									
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14440									
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	2.546,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14441									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 22.684,91</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>79.221,88</b>	<b>56.536,97</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>36.437,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	13981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124									
M	13987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127									
M	13996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	33.261,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2130									
M	14597	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 9									
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	1.401,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4575. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 14600									
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	3.741,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14601									
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2017	09	0,00	1.277,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4577. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 14602									
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4581. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14606									
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4582. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14607									
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:751

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14608									
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4584.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14609									
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4585.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14610									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: (35.407,79)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>44.261,60</b>	<b>79.669,39</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>1.029,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	138,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2143									
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	93,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2142									
M	14059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	74,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2144									
M	14061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	53,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2145									
M	14071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	150,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2150									
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	219,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
M	14081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	435,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2154									
M	14087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	101,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2156									
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/09/2017	09	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4594.									
Detalhe:Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO Origem:Movimentação bancária número: 14660									
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	09	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4597.									
Detalhe:Fornecedor: 1150990-8 EDIMARA REGINA ALVES VIDA Origem:Movimentação bancária número: 14663									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 27,74</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>1.265,87</b>	<b>1.100,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>1.195,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2017	859258	0,00	150,83	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:752

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14799								
M	14800	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2017	859259	0,00	208,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14800								
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>359,62</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>							<b>835,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017								
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194								
M	14538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195								
M	14540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196								
M	14542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197								
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198								
M	14546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199								
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200								
M	14550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201								
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	84,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202								
M	14554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	150,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203								
M	14556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204								
M	14558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205								
M	14560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206								
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	79,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:753

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	367,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208								
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	7,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209								
M	14574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	13.738,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2212								
M	14582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	32,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2215								
M	14595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222								
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	09	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4621. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 14809								
M	14822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2017	09	0,00	3.870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4634. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 14822								

**A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 9.638,48**

**A soma do dia 26/09/2017 é: 14.517,88 4.879,40**  
**Saldo em 26/09/2017 é: 10.474,46 0,00**

Data: 27/09/2017

M	14827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	5.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639. Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14827								

**A soma do dia 27/09/2017 é: 0,00 5.840,00**  
**Saldo em 27/09/2017 é: 4.634,46 0,00**

Data: 28/09/2017

M	14640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2017	09	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2236								
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2017	09	0,00	9,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4672. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14910								

**A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (509,20)**

**A soma do dia 28/09/2017 é: 0,00 509,20**  
**Saldo em 28/09/2017 é: 4.125,26 0,00**

Data: 29/09/2017

M	15020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15020								
M	14636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:754

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234								
M	14639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235								
M	14645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	55.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238								
M	14649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	128.532,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2240								
M	14681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	47,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248								
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	7,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249								
M	14685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	40,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250								
M	14715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	349,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2253								
M	14721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255								
M	14731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	355,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2259								
M	14737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	630,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2261								
M	14740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263								
M	14742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264								
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	23,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5418								
M	14847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	139.175,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2280								
M	14849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	43.810,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2281								
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4700.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 14938								

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (2.058,52)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:755

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>							<b>195.937,04</b>	<b>198.980,56</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>							<b>1.081,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
E	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	985,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 51. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 519								
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15081								
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	197,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4824. Detalhe:Fomecedor: 1155635-3 J V B CHAVES - ME Origem: Movimentação bancária número: 15082								
M	15874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	36,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (630,81)</b>								
M	16134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	6.241,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420								
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	3.614,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421								
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	1.635,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2422								
M	16140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	14.509,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2423								
M	16142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	12.823,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2424								
M	16144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2425								
M	16146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426								
M	16147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	5.044,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2427								
M	16149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	8.535,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2428								
M	16151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	3.895,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2429								
M	16153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	1.329,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2430								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:756

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: SIM-AM 09-2017 é: 30.737,76</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>50.564,48</b>	<b>19.472,53</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>32.173,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>									
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	6.241,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2586									
M	16863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	3.614,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2587									
M	16866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	1.635,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2588									
M	16870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	14.509,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2589									
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	12.823,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2590									
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	10.610,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2591									
M	16881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592									
M	16886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	5.044,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2593									
M	16894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	3.895,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2595									
M	16899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	1.329,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2596									
<b>A soma do documento de data: 01/10/2017 e número: SIMAM 09-2017 é: (39.273,64)</b>									
M	16890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2017	SIMAM 09-	8.535,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2594									
							<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>	<b>18.805,43</b>	<b>49.543,19</b>
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>1.435,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/2017</b>									
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4842. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15236									
M	15252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4858. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15252									
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/10/2017	10	0,00	59,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4859. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:757

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15253									
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15254									
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15255									
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/10/2017	10	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15256									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (1.030,34)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,74</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>396,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	09	46.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	14835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	09	0,00	48.489,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2274									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 09 é: (2.489,97)</b>									
M	14778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	8.035,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2269									
M	14784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	26.454,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2271									
M	14837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2275									
M	14841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	6.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	14845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	24.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 3.389,14</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>80.489,14</b>	<b>79.589,97</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>1.295,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/10/2017	10	0,00	127,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15352									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,69</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>1.167,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	1.800,06	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:758

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2297								
M	15132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	843,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312								
M	15134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	698,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313								
M	15136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	126,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314								
M	15138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	2.941,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315								
M	15140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	1.901,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
M	15142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	32,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317								
M	15144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	28,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318								
M	15173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	481,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2325								
M	15175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	165,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2326								
M	15177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	150,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2327								
M	15178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328								
M	15489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	37,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15489								
M	15497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	5.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15497								
M	15504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	774,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4914. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15504								
M	15512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4922. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15512								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:759

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15515									
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	32,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4926. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15516									
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	19,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15517									
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	79,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4928. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15518									
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	79,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15519									
M	15520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	864,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4930. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15520									
M	15521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4931. Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 15521									
M	15522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	1.112,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4932. Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 15522									
M	15523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4933. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15523									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (700,60)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>9.170,05</b>	<b>9.870,65</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>467,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2017									
M	15181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329									
M	15524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	4.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 15524									
M	15525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	2.750,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:760

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15525									
M	15526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	10	0,00	2.408,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15526									
M	15528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/10/2017	10	0,00	167,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 15528									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: 383,86</b>									
							<b>A soma do dia 06/10/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.616,14</b>
							<b>Saldo em 06/10/2017 é:</b>	<b>850,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2017									
M	15547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	99,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4957.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15547									
M	15549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	379,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959.									
Detalhe:Fomecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15549									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 10 é: (478,62)</b>									
M	15540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2017	859260	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15540									
M	15539	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2017	859261	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4949.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15539									
<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>578,62</b>	
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>272,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	175,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2333									
M	15197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	27.103,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2335									
M	15205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	13.239,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2338									
M	15228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	132.427,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2341									
M	15231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:761

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344								
M	15571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	56,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4975. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 15571								
M	15572	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	185,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15572								
M	15573	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	964,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4977. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15573								
M	15574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	329,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4978. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15574								
M	15575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4979. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15575								
M	15576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4980. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15576								
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4981. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15577								
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4982. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15578								
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15579								
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15580								
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	187,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4985. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15581								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:762

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	78,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4986. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15582								
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	400,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15583								
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	1.427,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15584								
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	9.447,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15585								
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	142,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4990. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15586								
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	220,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4992. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15588								
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	40,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4993. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15589								
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	107,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15593								
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	157,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4998. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15594								
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	79,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4999. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15595								
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	193,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5000. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15596								
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	138,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5001. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15597								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:763

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	176,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15598								
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	450,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15599								
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	832,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15600								
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	187,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5006.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15602								
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	263,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 15603								
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	236,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15604								
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	213,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15605								
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15606								
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	99,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15607								
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	492,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15608								
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	9.128,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5013.								
Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15609								
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5014.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:764

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 15610								
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	1.345,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5015.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15611								
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	273,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5016.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15612								
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	319,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5017.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15613								
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	393,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5018.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15614								
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	340,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5019.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15615								
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	397,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 15616								
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	461,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15617								
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	289,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5022.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15618								
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	62,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5023.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15619								
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	72,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5024.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15620								
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	1.821,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025.								
Detalhe: Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 15621								
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:765

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 15622									
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem:Movimentação bancária número: 15623									
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	10.676,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5036.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 15727									
M	15731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	250,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406									
M	15733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	365,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407									
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2017	10	0,00	550,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2408									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 113.638,20</b>									
M	15741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2017	859262	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040.									
Detalhe:Fornecedor: 694-7 REGISTRO IMOVEIS									
Origem:Movimentação bancária número: 15741									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>172.945,46</b>	<b>59.337,26</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>113.880,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
E	574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	270,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 55.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 574									
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2352									
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									
M	15346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355									
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	73.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: (82.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>270,00</b>	<b>82.500,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>31.650,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	15463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2017	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357									
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	10	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:766

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 15806								
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	81,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem:Movimentação bancária número: 15807								
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	199,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 15808								
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	10	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5101. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15824								
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	10	0,00	1.290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5102. Detalhe:Fornecedor: 1155589-6 T & R RECICLAVEIS LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 15825								
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	246,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5103. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 15826								
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	273,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5104. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 15827								
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	218,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5105. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 15828								
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	186,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 15829								

**A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: (12.105,44)**

**A soma do dia 16/10/2017 é: 0,00 12.105,44**

**Saldo em 16/10/2017 é: 19.545,07 0,00**

Data: 17/10/201

M	15465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358								
M	15472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	1.602,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2360								
M	15481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	64.917,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2363								
M	15556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	6.000,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:767

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366								
M	15558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2017	10	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2367								
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2017	10	0,00	303,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5110. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 15833								
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	192,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5111. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15834								
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	179,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5112. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15835								
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	160,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15836								
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	79,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5132. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15855								
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	313,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15856								
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	369,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15857								
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	218,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15858								
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	6,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5136. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15859								
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 56.696,58</b>								
M	15871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/10/2017	859263	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 15871								
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>66.520,33</b>	<b>9.853,75</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>76.211,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:768

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/10/2017								
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2017	10	0,00	2.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368								
<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>							<b>73.711,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017								
M	15665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	5,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383								
M	15667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384								
M	15669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2385								
M	15671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386								
M	15673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387								
M	15675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388								
M	15677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	629,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389								
M	15701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	463,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2394								
M	15703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	617,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2395								
M	15713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	150,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2400								
M	15715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	219,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2401								
M	15721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2404								
M	15722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405								
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	10	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16155								
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/10/2017	10	0,00	1.410,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:769

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16156									
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/10/2017	10	0,00	1.285,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5158.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16157									
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/10/2017	10	0,00	2.767,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5159.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16158									
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	10	0,00	4.524,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5163.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 16162									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (10.018,30)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>2.978,23</b>	<b>12.996,53</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>63.693,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	15793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	569,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2411									
M	15802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	42.446,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2414									
M	15805	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 10									
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	36,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16165									
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	58,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16168									
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5176.									
Detalhe:Fornecedor: 1155578-1 CA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16175									
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	159,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5177.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16176									
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	40,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5178.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16177									
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	31,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5179.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:770

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16178									
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5180.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16179									
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	293,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5181.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16180									
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	530,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5183.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 16182									
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	1.803,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 16183									
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	108,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 16186									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: (38.973,72)</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>43.016,54</b>	<b>81.990,26</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>24.719,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	27.924,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2417									
M	15883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2017	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2419									
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	1.612,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16201									
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	1.577,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5207.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16206									
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	606,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5209.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16208									
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	79,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5246.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16245									
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:771

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5247.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 16246									
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	370,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5248.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 16247									
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	76,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5249.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16248									
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	104,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5250.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16249									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 22.936,82</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>27.924,83</b>	<b>4.988,01</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>47.656,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2431									
M	16262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/10/2017	10	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2432									
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	3.824,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5279.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 16670									
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5282.									
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 16673									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: (16.324,36)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.324,36</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>31.332,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/201									
M	16276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	10	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2439									
M	16279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2017	10	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2440									
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/10/2017	10	0,00	1.136,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5307.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 16698									
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/10/2017	10	0,00	690,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5308.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:772

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16699									
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/10/2017	10	0,00	175,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16700									
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/10/2017	10	0,00	461,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5310.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 16701									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: (12.964,02)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,02</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>18.368,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	25.710,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2442									
M	16296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	139.254,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2445									
M	16304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	66,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2448									
M	16326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	516,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2456									
M	16328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	277,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2457									
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	337,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2458									
M	16340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2459									
M	16342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2460									
M	16356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	37,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2467									
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	1.219,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2468									
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	124,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2469									
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2506									
M	16483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2507									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:773

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16485	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2508								
M	16487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	9,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2509								
M	16489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2510								
M	16491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511								
M	16493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	569,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2512								
M	16495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	43,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2513								
M	16497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	15,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2514								
M	16499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515								
M	16501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516								
M	16503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2517								
M	16505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	101,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2518								
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2519								
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2520								
M	16511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521								
M	16513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522								
M	16515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	13,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2523								
M	16517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2017	10	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2524								
M	16527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	47.912,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:774

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2528									
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2017	10	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5311. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16702									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 120.417,50</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>168.339,01</b>	<b>47.921,51</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>138.785,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	768,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546									
M	16566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	126,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2547									
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	18,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2548									
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	842,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2549									
M	16572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	2.716,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2550									
M	16574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.922,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2551									
M	16576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	49,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2552									
M	16578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	59,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2553									
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	3,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992									
M	16585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	31.533,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2555									
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995									
M	16594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	950,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2558									
M	16612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	499,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2564									
M	16614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	3,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2565									
M	16616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:775

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566								
M	16619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	178.010,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2568								
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	108,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6040								
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	488,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17007								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (137.898,87)</b>								
M	16756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	859264	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5312. Detalhe: Fornecedor: 895-8 WALDIBERTO PIRES Origem: Movimentação bancária número: 16756								
M	17629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	5.546,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2704								
M	17631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	4.306,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2705								
M	17633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	4.629,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2706								
M	17635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	1.635,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2707								
M	17637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	14.800,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2708								
M	17639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	14.221,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2709								
M	17641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2710								
M	17643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	54,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2711								
M	17644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	9.302,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2712								
M	17646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	1.100,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2713								

**A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: SIM AM 10-2017 é: 45.401,79**

**A soma do dia 31/10/2017 é: 96.404,77 188.941,85**  
**Saldo em 31/10/2017 é: 46.248,49 0,00**

Data: 01/11/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:776

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/01/2017	SIM AM - 11-	0,00	4.306,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2749								
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2017	10	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5467. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17342								
M	17802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	5.546,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2748								
M	17806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	4.629,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2750								
M	17808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	1.635,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2751								
M	17810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	14.800,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2752								
M	17812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	14.221,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2753								
M	17814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2754								
M	17816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	54,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2755								
M	17819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	9.302,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2756								
M	17821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	SIM AM - 11-	1.100,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2757								

**A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: SIM AM - 11-2017 é: (41.095,53)**

**A soma do dia 01/11/2017 é: 10.402,26 55.972,05**

**Saldo em 01/11/2017 é: 678,70 0,00**

Data: 06/11/201

M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	10	0,00	46,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17360								
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	10	0,00	96,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5494. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 17369								

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 10 é: (143,04)**

M	17013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	18.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2605								
M	17016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	6.000,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:777

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607								
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	11	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17361								
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	11	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17362								
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	11	0,00	96,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5493. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 17368								
M	17371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	6.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5496. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17371								
M	17372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5497. Detalhe:Fomecedor: 1150947-9 TERRAPLENAGEM E REFORMA DE PASTAGENS DEGASPARI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17372								
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	2.537,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5526. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17411								
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	2.023,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5527. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17412								
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 165,72</b>								
M	17370	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2017	859265	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5495. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17370								
<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>							<b>18.000,00</b>	<b>18.027,32</b>
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>							<b>651,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2017								
M	17023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	8.748,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2609								
M	17026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2611								
M	17028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612								
M	17030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:778

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613								
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	468,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2618								
M	17171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	72,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619								
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	170,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5529.								
Detalhe:Fomecedor: 1155382-6 RICARDO COLONHEZI SARTORI								
Origem: Movimentação bancária número: 17480								
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	79,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5530.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17481								
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	167,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5531.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17482								
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5532.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17483								
M	17484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	71,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5533.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17484								
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	34,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5534.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17485								
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	17,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5535.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17486								
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	188,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5536.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17487								
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	147,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5537.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17488								
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	137,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5538.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17489								
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	96,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:779

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5539. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17490								
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5540. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17491								
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5541. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17492								
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17493								
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	29,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5543. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17494								
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fomecedor: 1154750-8 19.640.334 ANSELMO MORAES MAXIMINO Origem: Movimentação bancária número: 17495								
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5554. Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 17505								
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5555. Detalhe:Fomecedor: 1152367-6 IRANY RODRIGUES DE CASTRO Origem: Movimentação bancária número: 17506								
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5556. Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17507								
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	80,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5557. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17508								
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/11/2017	11	0,00	119,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5558. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17509								
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	139,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5559. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17510								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:780

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5560. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17511									
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5561. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17512									
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	32,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5562. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17513									
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	420,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17537									
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	201,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17539									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: (45,75)</b>									
M	17479	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2017	859266	0,00	85,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 1154872-5 MARIA J E DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17479									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>9.288,50</b>	<b>9.419,25</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>520,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/11/2017									
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	11	0,00	23,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5594. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 17545									
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/11/2017	11	0,00	96,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5595. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 17546									
<b>A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 11 é: (119,35)</b>									
M	17543	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/11/2017	859267	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592. Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17543									
M	17544	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/11/2017	859268	0,00	119,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5593. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17544									
							<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,50</b>
							<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>232,13</b>	<b>0,00</b>

Data: 09/11/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:781

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	1.325,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2622								
<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>							<b>1.325,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>							<b>1.557,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/201								
M	17192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	204.963,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2628								
M	17195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	30.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2630								
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5599.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 17550								
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	446,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5605.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17556								
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	785,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5606.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 17557								
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5607.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 17558								
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5608.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 17559								
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5609.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 17560								
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/11/2017	11	0,00	993,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5610.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17561								
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	6.532,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5611.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17562								
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	581,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5612.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17563								
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	800,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:782

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5613. Detalhe:Fomecedor: 4532-2 EMERSON MARGARIDO AUDI Origem: Movimentação bancária número: 17564									
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	92,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5614. Detalhe:Fomecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17565									
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	6.941,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5615. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 17566									
M	17570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	505,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2701									
M	17572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	250,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2702									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 136.501,80</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>204.963,97</b>	<b>68.462,17</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>138.059,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2632									
M	17201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	73.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2633									
M	17208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	4.759,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2635									
M	17218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	1.574,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2639									
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	150,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2644									
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	303,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2645									
M	17237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	877,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2648									
M	17295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2661									
M	17297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	5,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2662									
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	62,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2663									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:783

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	7,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2664								
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	13,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2665								
M	17305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	6,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2666								
M	17323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	93,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2673								
M	17325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	588,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2674								
M	17327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	208,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2675								
M	17328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2676								

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (95.843,69)**

**A soma do dia 13/11/2017 é: 8.656,31 104.500,00**

**Saldo em 13/11/2017 é: 42.215,88 0,00**

Data: 14/11/201

M	17335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	47.286,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2678								
M	17338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2680								
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2681								
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	10.205,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fornecedor: 1155542-0 M. L. DE ASSIS ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17727								
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	1.999,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 17729								
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	416,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 17730								
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17731								
M	17732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	1.062,10



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:784

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17732								
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17733								
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17734								
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17735								
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17736								
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17737								
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	65,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fomecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 17738								
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	268,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17739								
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	185,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5683. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17740								
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	863,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5684. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17741								
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	9.450,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17742								
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	1.427,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5686. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17743								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:785

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: (9.707,57)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>47.286,70</b>	<b>56.994,27</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>32.508,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/2017									
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	952,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5724.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17782									
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	244,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5725.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17783									
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	1.489,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5727.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17785									
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5728.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17786									
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5729.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17787									
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5730.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17788									
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5731.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17789									
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5732.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17790									
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5733.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17791									
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5734.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17792									
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5735.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17793									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:786

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5736. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17794									
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5737. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17795									
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17796									
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: (4.606,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>27.902,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/11/2017	10	0,00	3.364,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5776. Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18078									
M	17419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	40.472,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2685									
M	17429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	541,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2689									
M	17469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	372,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2696									
M	17471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	103,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2697									
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	80,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2698									
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2699									
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2700									
M	17478	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 11									
M	17697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	312,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2734									
M	17699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2735									
M	17701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:787

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2736								
M	17703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2737								
M	17705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2738								
M	17707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2739								
M	17709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2740								
M	17711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2741								
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	81,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18035								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	81,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18036								
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	134,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5747. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18037								
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	251,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5748. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18038								
M	18077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	0,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5775. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18077								

**A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (22.470,57)**

**A soma do dia 20/11/2017 é: 51.907,11 77.741,68**  
**Saldo em 20/11/2017 é: 2.067,74 0,00**

Data: 21/11/2017

M	17717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	52.661,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2743								
M	17720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	11	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2745								
M	18181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	443,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5779. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:788

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18181									
M	18182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	164,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5780.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18182									
M	18184	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	1.418,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5782.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18184									
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	1.293,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5789.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18191									
M	18222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	227,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5820.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18222									
M	18226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	126,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5824.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18226									
M	18227	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	377,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5825.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18227									
M	18228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	119,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5826.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18228									
M	18229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	383,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5827.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18229									
M	18230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	441,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5828.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18230									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 46.664,73</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>52.661,08</b>	<b>5.996,35</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>48.732,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2017									
M	18236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	11	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5834.									
Detalhe:Fornecedor: 1155578-1 CA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18236									
							<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>	<b>41.732,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:789

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2017	11	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2746									
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	11	0,00	2.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5835. Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18382									
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	11	0,00	2.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5836. Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18383									
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/11/2017	11	0,00	167,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5839. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 18386									
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/11/2017	11	0,00	81,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5840. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18387									
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/11/2017	11	0,00	81,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5841. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18388									
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: (6.690,30)</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,30</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>35.042,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017									
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2017	10	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5853. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18415									
M	17799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2017	11	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2747									
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2017	11	0,00	74,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5854. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18416									
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 11 é: (15.074,70)</b>									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.134,70</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>19.907,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	11	8.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2761									
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	11	0,00	1.445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18425									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:790

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: 6.555,00</b>								
M	18472	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2017	859269	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5900. Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 18472								
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>1.535,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>							<b>26.372,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017								
M	18084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	27.306,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2766								
M	18103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	636,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2772								
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	302,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2773								
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	154,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2792								
M	18164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	60,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2793								
M	18166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	332,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2794								
M	18168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	96,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2795								
M	18170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	40,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2796								
M	18172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2797								
M	18174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	85,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2798								
M	18176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	149,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2799								
M	18178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	11	2,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2800								
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 29.173,49</b>								
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>							<b>29.173,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>55.545,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017								
M	18239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2802								
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	119.749,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:791

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Referente a Restituição do INSS Conforme processo de licitação Tomada de Preço 08/2017 e contrato de Licitação 145/2017.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6580								
M	18245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2804								
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5907.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 18580								
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5908.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 18581								
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5909.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 18582								
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	192,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5910.								
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 18583								
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	11	0,00	344,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5913.								
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18586								
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	45,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5917.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 18590								
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	45,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5918.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 18591								
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/11/2017	11	0,00	45,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5919.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 18592								

**A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 28.669,81**

**A soma do dia 29/11/2017 é: 119.749,75 91.079,94**

**Saldo em 29/11/2017 é: 84.215,77 0,00**

Data: 30/11/2017

M	18254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	214,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2807								
M	18262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	116,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2810								
M	18268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	15,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:792

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2812								
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6587								
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	6,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2818								
M	18285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	3,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2819								
M	18292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	104.255,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2821								
M	18296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2823								
M	18298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	6.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2824								
M	18300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	31.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2825								
M	18357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	767,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2853								
M	18359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	977,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2854								
M	18361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	126,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2855								
M	18363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	2.818,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2856								
M	18365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	2.150,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2857								
M	18367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	32,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2858								
M	18371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	31,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2860								
M	18377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2862								
M	18406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	57,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2868								
M	18407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2869								
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	71,65	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:793

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6633								
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	37,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5927. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18600								
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18777								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (83.206,02)</b>								
M	18603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	859270	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5930. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18603								
M	18602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	859271	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5929. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18602								
M	18601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	859272	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5928. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18601								
M	19105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	5.546,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2968								
M	19107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	3.163,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2969								
M	19109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	5.119,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2970								
M	19111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	1.635,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2971								
M	19113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	17.885,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2972								
M	19115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	17.003,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2973								
M	19117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2974								
M	19119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	54,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2975								
M	19120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	9.653,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2976								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:794

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	794,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2977								

**A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: SIM-AM 11-2017 é: 50.569,07**

**A soma do dia 30/11/2017 é: 173.612,94 206.459,89**  
**Saldo em 30/11/2017 é: 51.368,82 0,00**

Data: 01/12/2017

M	19214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	5.546,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2983								
M	19216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	3.163,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2984								
M	19218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	5.119,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2985								
M	19220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	1.635,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2986								
M	19222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	17.885,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2987								
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	17.003,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 1660.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2988								
M	19226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2989								
M	19228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	54,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2990								
M	19231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	9.653,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2991								
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	SIM - AM 11-	794,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2992								

**A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: SIM - AM 11-2017 é: (50.569,07)**

**A soma do dia 01/12/2017 é: 10.448,29 61.017,36**  
**Saldo em 01/12/2017 é: 799,75 0,00**

Data: 04/12/2017

M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	11	0,00	5.858,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6072.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19159								
M	18462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2873								
M	18463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2017	12	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2874								
M	18465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2017	12	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:795

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2875								
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6068. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19155								
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	583,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6070. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19157								
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6071. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19158								
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	2.792,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6073. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19160								
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	404,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6074. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19161								
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	1.698,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19162								
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	224,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6082. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19169								
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	521,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6083. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19170								
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	470,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6084. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19171								
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	192,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6085. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19172								
M	19173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	329,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6086. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19173								
M	19174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	211,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6087.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:796

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19174								
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6088.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19175								
M	19176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	482,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6089.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19176								
M	19177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	321,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6090.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19177								
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	258,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6091.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19178								
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	283,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6092.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19179								
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	170,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6093.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19180								
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	85,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6094.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19181								
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	754,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6095.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19182								
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	1.447,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6096.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19183								
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	992,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6097.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19184								
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	643,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6098.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19185								
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	891,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:797

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6099.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 19186								
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	481,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6100.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19187								
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	782,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6101.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19188								
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	513,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6102.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19189								
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	2.776,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6103.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19190								
M	19191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	3.630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6104.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19191								
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6105.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem:Movimentação bancária número: 19192								
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6106.								
Detalhe:Fornecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 19193								
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	4.373,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6117.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 19204								
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	432,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6118.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 19205								
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	2.117,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6119.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 19206								
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	108,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6122.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 19209								
M	19211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	4.646,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:798

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6124.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19211									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 5.635,55</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.222,45</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>577,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	18548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	11	991,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2880									
M	18550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	11	120,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2881									
M	18560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	11	144,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2886									
M	18562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	11	1.458,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2887									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: 2.714,53</b>									
M	18568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	11.476,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2889									
M	18572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2891									
M	18573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2892									
M	18575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2893									
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6136. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19245									
M	19247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	28.739,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6138. Detalhe:Fornecedor: 1155694-9 AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 19247									
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2017	12	0,00	146,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6139. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19248									
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	05/12/2017	12	0,00	310,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6140. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19249									

**A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: (2.231,40)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:799

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>34.190,61</b>	<b>33.707,48</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>1.060,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/201</b>									
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/12/2017	12	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6154. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19267									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>810,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/201</b>									
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	11	103.980,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6760									
M	18791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	261.447,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2906									
M	18800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	182.979,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2909									
M	18803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	88.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2911									
M	18805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	181.634,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2912									
M	18807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2913									
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2914									
M	18831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2915									
M	18835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2917									
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	2.735,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6155. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 19268									
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19269									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>33.558,42</b>		
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>548.408,56</b>	<b>410.869,37</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>138.349,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/201</b>									
M	18900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	11	0,00	75.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2928									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:800

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	2.147,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2931								
M	18915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	5.172,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2933								
M	18931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	47,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2939								
M	18933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	606,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2940								
M	18963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	0,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2955								
M	18965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	472,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2956								
M	18967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	598,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2957								
M	18969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	1.583,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2958								
M	18971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	1.996,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2959								
M	18973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	31,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2960								
M	18975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	31,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2961								
M	18976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	6.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2962								
M	18978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2963								
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2964								
M	19276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	352,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6163. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19276								
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6164. Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19277								
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	385,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:801

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem:Movimentação bancária número: 19278								
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	499,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6166.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19279								
M	19280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	440,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6167.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19280								
M	19289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	7.225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 19289								
M	19304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	431,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6191.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19304								
M	19305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6192.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19305								
M	19306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6193.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 19306								
M	19307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	9.211,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6194.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 19307								
M	19308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	1.427,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6195.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 19308								
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	401,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6196.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 19309								
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	8.591,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6197.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19310								
M	19311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	5.782,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6198.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19311								
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	10.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:802

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6263.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19326									
M	19327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6264.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 19327									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (59.918,02)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>12.689,49</b>	<b>147.607,51</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>3.431,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017									
M	19101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	19.651,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2966									
M	19125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2017	12	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2978									
M	19583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	10.948,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6281.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 19583									
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6282.									
Detalhe:Fornecedor: 1155691-4 L E MONTAGNER - CARLOPOLIS - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 19584									
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6283.									
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SERVIÇOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19585									
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	2,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6284.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 19586									
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	134,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6285.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 19587									
M	19588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	2.317,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6286.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 19588									
M	19589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	518,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6287.									
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 19589									
M	19590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6288.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 19590									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:803

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	376,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6289. Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 19591								
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	160,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6290. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19592								
M	19593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	1.818,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6291. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19593								
M	19594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	24,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6292. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19594								
M	19621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6319. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19621								
M	19622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	1.556,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6320. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19622								
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	5.171,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6329. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19631								
M	19632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	559,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6330. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19632								
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	1.810,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6331. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19633								
M	19636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	106,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6334. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19636								
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6336. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19655								

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 5.993,05

A soma do dia 12/12/2017 é: 44.651,03 38.657,98  
Saldo em 12/12/2017 é: 9.424,65 0,00

Data: 13/12/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:804

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2017	12	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2979								
M	19128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2017	12	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2980								
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	125,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6359. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19678								
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	79,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6360. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19679								
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6361. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19680								
M	19681	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	209,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6362. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19681								
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	83,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6363. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19682								
M	19683	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6364. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19683								
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6365. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19684								
M	19685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6366. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19685								
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	146,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6367. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19686								
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	167,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6368. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19687								
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6369.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:805

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19688									
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6370.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19689									
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	85,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6371.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19690									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (2.138,30)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,30</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>7.286,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017									
M	19234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2017	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2993									
M	19266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2995									
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	2.634,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6375.									
Detalhe:Fomecedor: 1155481-4 VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONÇALVES EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 19694									
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6408.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19728									
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6409.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19729									
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6410.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19730									
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6411.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19731									
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6412.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19732									
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6413.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19733									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:806

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (2.645,60)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.645,60</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>4.640,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	28.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2997									
M	19861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	523,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6440. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19861									
M	19862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	392,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6441. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19862									
M	19863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2017	12	0,00	24.955,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6442. Detalhe:Fomecedor: 1155694-9 AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 19863									
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	233,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6443. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19864									
M	19865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	200,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6444. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19865									
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	340,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6445. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19866									
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	194,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6446. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19867									
M	19868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	187,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6447. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19868									
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	355,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6448. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19869									
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2017	12	0,00	19,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6449. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19870									
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2017	12	0,00	126,85	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:807

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6450. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19871									
M	19876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2017	12	0,00	3.294,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6455. Detalhe:Fomecedor: 1155553-5 BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19876									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: (2.823,66)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.823,66</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>1.817,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	19324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	72.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3000									
M	19325	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/12/2017	12	0,00	71.827,11	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 12									
M	19881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6460. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19881									
M	19882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	68,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6461. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19882									
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2017	12	0,00	96,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6462. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19883									
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2017	12	0,00	242,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6463. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19884									
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6464. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19885									
M	19886	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6465. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19886									
M	19887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	144,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6466. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19887									
M	19890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/12/2017	12	0,00	45,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6469. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:808

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19890									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: (904,03)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.904,03</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>913,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/201									
M	19576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	81.199,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3009									
M	19579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3011									
M	19581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	25.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3012									
M	19643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	11.841,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3015									
M	19650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3019									
M	19652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2017	12	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3020									
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	1.300,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6485. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19906									
M	19907	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	4.776,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6486. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19907									
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	3.612,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6494. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19915									
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6496. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19917									
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	152,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6497. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19918									
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	443,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6502. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 19923									
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	194,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6504.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:809

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19925								
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	5.463,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6515.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 19936								
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	11.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6522.								
Detalhe:Fornecedor: 1155686-8 GABRIEL RODRIGUES LOPES SOM E ALARMES Origem:Movimentação bancária número: 19943								
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	1.999,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6523.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 19944								
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	186,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6524.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19945								
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	810,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6525.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19946								
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	248,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6526.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19947								
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	729,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6527.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem:Movimentação bancária número: 19948								
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	338,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6528.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19949								
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	562,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6529.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19950								

A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: **22.962,60**

A soma do dia 19/12/2017 é: **93.040,19** **70.077,59**

Saldo em 19/12/2017 é: **23.875,66** **0,00**

Data: 20/12/201

M	19734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2017	12	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3021								
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2017	12	0,00	311,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6537.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:810

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19958								
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	12.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6541.								
Detalhe:Fornecedor: 10007-2 BENEDITO CARLOS DE SOUZA IBAITI								
Origem: Movimentação bancária número: 19962								
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6542.								
Detalhe:Fornecedor: 1155712-1 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19963								
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6543.								
Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19964								
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	2.840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6544.								
Detalhe:Fornecedor: 798-6 WALDEMAR AUTO PEÇAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19965								
M	19966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	1.428,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6545.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19966								
M	19967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6546.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19967								
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	889,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6547.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19968								
M	19969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	896,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6548.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19969								
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	952,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6549.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19970								
M	19971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2017	12	0,00	805,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6550.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19971								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: (273.881,94)</b>								
M	19707	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12-2017	270.722,01	0,00
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 14								
M	19768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12-2017	2.780,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.49.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7099								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:811

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12-2017 é: 273.502,57</b>								
M	19960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2017	859273	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6539. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19960								
M	19959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2017	859274	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6538. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19959								
<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>							<b>273.502,57</b>	<b>274.021,94</b>
<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>							<b>23.356,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017								
M	19978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	128.769,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3023								
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	434,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3026								
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	121,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3029								
M	20004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	877,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3033								
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	130.968,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3034								
M	20009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3036								
M	20012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3037								
M	20043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3039								
M	20046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3040								
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12	0,00	1,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6663. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20492								
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2017	12	0,00	17.350,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6667. Detalhe:Fornecedor: 1155694-9 AM TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 20496								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (18.116,14)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>160.203,50</b>	<b>178.319,64</b>
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>5.240,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:812

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 22/12/2017								
M	20101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3041								
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2017	12	0,00	5.256,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6730. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 20559								
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	52,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6731. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20560								
M	20561	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6732. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20561								
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	16,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6733. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20562								
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	144,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6734. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20563								
M	20564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6735. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20564								
M	20565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	334,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6736. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20565								
M	20566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	86,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6737. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 20566								
M	20567	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	52,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6738. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20567								
M	20568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/12/2017	12	0,00	2.894,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6739. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20568								
M	20569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2017	12	0,00	21,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6740. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20569								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:813

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 962,38</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.037,62</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>6.202,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3042									
M	20109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	12.373,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3044									
M	20112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3046									
M	20117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3048									
M	20167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	282,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3066									
M	20169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	31,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3067									
M	20171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	356,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3068									
M	20173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	1.184,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3069									
M	20175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	207,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3070									
M	20177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	148,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3071									
M	20179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	256,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3072									
M	20281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3112									
M	20283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3113									
M	20285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	63,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3114									
M	20287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	2,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3115									
M	20289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	7,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3116									
M	20291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:814

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3117								
M	20293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3118								
M	20295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3119								
M	20297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3120								
M	20299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3121								
M	20301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	96,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3122								
M	20303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3123								
M	20305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	180,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3124								
M	20307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3125								
M	20309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3126								
M	20311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	6,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3127								
M	20313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3128								
M	20315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3129								
M	20317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	6,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3130								
M	20334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	50,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3137								
M	20336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	83,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3138								
M	20338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	1.088,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3139								
M	20348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	1.458,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3144								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:815

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	144,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3145								
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6753. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20582								
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6754. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20583								
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	483,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6755. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20584								
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	18,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6756. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20585								
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	241,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6757. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20586								
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	241,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6758. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20587								
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	58,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6759. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20588								
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	6,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6760. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20589								
M	20590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6761. Detalhe:Fornecedor: 1155678-7 LUCIENE DE CASSIA ALVES DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 20590								
M	20591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6762. Detalhe:Fornecedor: 1154109-7 MARIA CLEUZA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 20591								
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	618,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6763. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 20592								
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	344,40



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:816

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6764. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20593								
M	20594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6765. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20594								
M	20595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	179,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6766. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20595								
M	20596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	106,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6767. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20596								
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/12/2017	12	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6768. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20597								
M	20598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	644,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6769. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20598								
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6770. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20599								
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	38,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6771. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20600								
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6772. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20601								
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6773. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20602								

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 5.967,61

A soma do dia 26/12/2017 é: 24.066,25 18.098,64

Saldo em 26/12/2017 é: 12.170,14 0,00

Data: 28/12/2017

M	20357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	950,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3147								
M	20367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	497,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:817

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3151								
M	20373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	118,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3153								
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7250								
M	20383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	157.860,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3156								
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	51,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7254								
M	20403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3164								
M	20405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	3,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3165								
M	20407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	18,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3166								
M	20415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	240,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3169								
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	49.281,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3170								
M	20438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3171								
M	20440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	6.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3172								
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	35.719,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3173								
M	20444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3174								
M	20446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3175								
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	90.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3176								
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3177								
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	72.293,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.00, fonte de recurso 00000.								
Referente a Restituição do INSS Conforme processo de licitação Tomada de Preço 08/2017 e contrato de Licitação 145/2017.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7281								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:818

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6807. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20646								
M	20664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	192,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6825. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20664								
M	20665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	181,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6826. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20665								
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	133,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6827. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20666								
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	41,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6828. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20667								
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	85,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6829. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20668								
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	206,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6830. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20669								
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	85,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6831. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20670								
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	41,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6832. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20671								
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	175,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6833. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20672								
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	405,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6834. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20673								
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	85,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6835. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20674								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:819

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6836.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20675								
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	416,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6837.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20676								
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6849.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 20688								
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	7.923,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6850.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 20689								
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6851.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20690								
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	283,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6852.								
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20691								
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6853.								
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20692								
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	1.724,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6854.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20693								
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	249,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6855.								
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20694								

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (2.192,39)

A soma do dia 28/12/2017 é: 232.038,96 234.231,35

Saldo em 28/12/2017 é: 9.977,75 0,00

Data: 30/12/2017

M	20937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	1.262,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6866.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 20937								
M	20938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	620,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6867.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20938								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:820

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	873,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3202								
M	21225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	11.160,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3207								
M	21228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	2.030,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3208								
M	21234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	2.298,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3210								
M	21237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	1.597,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3211								
M	21240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	510,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3212								
M	21243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	234,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3213								
M	21246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	10.688,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3214								
M	21249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	4.811,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3215								
M	21252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	1.955,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3216								
M	21255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3217								
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: 34.385,01</b>								
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-17	0,00	510,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6901. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21238								
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-17	0,00	10.688,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6903. Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 21244								
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-17	0,00	4.811,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6904. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21247								
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12-17 é: (16.010,24)</b>								
M	21071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	873,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6891. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:821

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 21071								
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	9.900,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6895.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21222								
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6896.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21223								
M	21226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	2.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6897.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 21226								
M	21229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6898.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21229								
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	2.298,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6899.								
Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21232								
M	21235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	1.597,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6900.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21235								
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	234,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6902.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21241								
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	1.955,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6905.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21250								
M	21253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	108,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6906.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 21253								
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12-2017 é: (21.821,97)</b>								
M	21231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	15	1.564,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3209								
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>37.832,21</b>	<b>39.715,41</b>
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>8.094,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201								
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	24,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7297								
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>24,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>8.119,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:822

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00	- BB - CONTA MOVIMENTO	- 239461 APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.119,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.119,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:823

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/201									
M	1160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2017	01	117,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
M	1172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	70,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
M	1183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	29,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	1185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2017	01	0,00	17,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	0,00	47,18	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 763 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61									
M	2335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	117,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763									
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	29,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 978									
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	17,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	02	0,00	117,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 449									
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>165,14</b>	<b>165,14</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/201									
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	11.729,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762									
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>11.729,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>11.729,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/201									
M	1389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	6,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288									
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	242,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
M	1393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	31,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:824

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	828,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291								
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	434,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292								
M	1399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	7,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293								
M	1401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	01	0,00	0,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 01 é: (1.552,00)</b>								
M	1403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	200,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295								
M	1405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296								
M	1407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	11,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	404,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298								
M	1411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299								
M	1413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1.381,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	1415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	724,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	1417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	11,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302								
M	1419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	333,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
M	1421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304								
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305								
M	1425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	27,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306								
M	1427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	971,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:825

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308								
M	1431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	3.314,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309								
M	1433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1.737,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310								
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	28,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311								
M	1437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312								
M	1439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	801,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313								
M	1441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	28,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314								

**A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (10.177,70)**

**A soma do dia 20/02/2017 é: 0,00 11.729,70**

**Saldo em 20/02/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 23/02/2017

M	2237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	250,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614, conta de depósito: 239488. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 437								
M	2340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	250,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764								
M	2341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	250,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 450								

**A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 250,10**

**A soma do dia 23/02/2017 é: 500,20 250,10**

**Saldo em 23/02/2017 é: 250,10 0,00**

Data: 24/02/2017

M	1703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	37,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401								
M	1705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	62,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402								
M	1707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	150,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 403								

**A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: (250,10)**

**A soma do dia 24/02/2017 é: 0,00 250,10**

**Saldo em 24/02/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 28/02/2017

E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	0,00	4.691,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:826

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 762								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	2.932,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1451								
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	1.759,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1452								
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	0,00	100,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 764								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 76								
M	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	62,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1479								
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	37,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1480								
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>4.791,94</b>	<b>4.791,94</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017								
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	02	11.300,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1199								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>11.300,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>11.300,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017								
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	672,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488								
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	7,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489								
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	645,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490								
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	170,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491								
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	159,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492								
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	31,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493								
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494								
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	1.121,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:827

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	13,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496								
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	1.076,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497								
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	283,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498								
M	2497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	266,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499								
M	2499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500								
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501								
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	2.691,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 502								
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	31,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 503								
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	2.582,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 504								
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	681,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505								
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	639,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 506								
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 507								
M	2515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2017	03	0,00	28,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508								

**A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: (11.300,23)**

**A soma do dia 13/03/2017 é: 0,00 11.300,23**

**Saldo em 13/03/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 31/03/2017

E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	02	0,00	4.520,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1199 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 113								
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	02	2.825,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776								
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	02	1.695,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:828

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>4.520,09</b>	<b>4.520,09</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/04/2017</b>									
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	03	13.044,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1732									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>13.044,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>13.044,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/2017</b>									
M	4178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	700,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734									
M	4180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	785,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735									
M	4182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	37,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736									
M	4184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	199,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737									
M	4186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	31,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738									
M	4188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	6,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739									
M	4190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	7,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
M	4192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	187,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741									
M	4194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1.168,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742									
M	4196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1.308,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743									
M	4198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	63,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744									
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	332,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745									
M	4202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	52,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746									
M	4204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	312,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747									
M	4206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	11,18	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:829

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748									
M	4210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	2.803,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 750									
M	4212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	3.140,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 751									
M	4214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	151,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 752									
M	4216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	798,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 753									
M	4218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	126,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 754									
M	4220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	750,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 755									
M	4222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	26,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 756									
M	4224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	28,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 757									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: (13.033,08)</b>									
M	4208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	4	0,00	11,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,87</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	12.286,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2066									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>12.286,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>12.286,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	03	0,00	5.217,95	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1732 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 173									
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	03	3.261,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2164									
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2017	03	1.956,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2165									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	4.914,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2066 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 174									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:830

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	3.071,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2166									
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	1.842,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2167									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>10.132,36</b>	<b>10.132,36</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>12.286,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	5939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2017	05	0,00	6,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
M	5931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	703,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
M	5933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	638,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
M	5935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	8,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035									
M	5937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	170,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036									
M	5941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	277,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	5943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	7,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	5945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	31,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
M	5947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1.172,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
M	5949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1.063,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	5951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	13,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
M	5953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	284,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
M	5955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	10,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
M	5957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	52,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:831

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	462,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047								
M	5961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048								
M	5963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	2.813,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1049								
M	5965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	2.552,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050								
M	5967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	32,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1051								
M	5969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	682,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1052								
M	5971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	24,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053								
M	5973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1.110,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054								
M	5975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	28,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1055								
M	5977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1056								

**A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (12.279,86)**

**A soma do dia 12/05/2017 é: 0,00 12.286,03**

**Saldo em 12/05/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 30/05/2017

M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	10.466,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								

**A soma do dia 30/05/2017 é: 10.466,45 0,00**

**Saldo em 30/05/2017 é: 10.466,45 0,00**

Data: 31/05/2017

E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	4.186,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2675 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 229								

M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	2.616,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871								

M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	1.569,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2872								

**A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00**

M	7514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	666,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:832

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	528,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218								
M	7518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	8,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219								
M	7520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	193,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220								
M	7522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	166,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221								
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222								
M	7526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	1.110,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223								
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	881,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224								
M	7530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	13,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225								
M	7532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	322,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226								
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	277,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228								
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	2.664,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229								
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	2.114,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1230								
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	32,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231								
M	7544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	773,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232								
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	665,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	7548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	28,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234								

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (10.466,45)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:833

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>4.186,58</b>	<b>14.653,03</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	4.763,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3405 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 289								
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	11.908,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3405								
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	2.977,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3867								
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	1.786,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3868								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 11.908,99</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>16.672,59</b>	<b>4.763,60</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>11.908,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>								
M	9787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	152,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
M	9789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	138,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
M	9791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	923,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498								
M	9793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	556,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								
M	9795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	8,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500								
M	9797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	9799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	254,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	9801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	231,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	9803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1.539,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	9805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	927,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	9807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	13,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								
M	9809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	11,79



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:834

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507									
M	9811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	609,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508									
M	9813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	554,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509									
M	9815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3.694,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510									
M	9817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2.225,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	9819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	32,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: (11.880,69)</b>									
M	9821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	7	0,00	28,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.908,99</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201									
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	10.759,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4319									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>10.759,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>10.759,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/201									
M	11130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	07	0,00	7,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	11122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	223,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	11124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	8,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749									
M	11126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	187,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750									
M	11132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	7,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
M	11134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	465,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	373,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
M	11138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	14,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:835

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	313,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	1.189,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758									
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	775,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759									
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	13,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760									
M	11148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	11,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
M	11150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	895,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1762									
M	11152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	34,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763									
M	11154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	751,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	11156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	2.853,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
M	11158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	1.860,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766									
M	11160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	31,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
M	11162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	28,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1768									
M	13404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/08/2017	08	0,00	713,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: (10.751,76)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,64</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	10.712,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4888									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>10.712,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>10.712,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	0,00	4.303,86	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4319									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 408									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:836

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	2.689,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4956								
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	1.613,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	4.285,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4888 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 410								
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	2.678,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4960								
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	1.606,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4961								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011								
M	13176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	694,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2012								
M	13178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	7,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2013								
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	453,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014								
M	13182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	215,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015								
M	13184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	31,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
M	13186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	191,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017								
M	13188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	6,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018								
M	13190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019								
M	13192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	1.157,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020								
M	13194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	13,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021								
M	13196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	755,17



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:837

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022								
M	13198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	358,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023								
M	13200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024								
M	13202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	318,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025								
M	13204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	10,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026								
M	13206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	28,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2027								
M	13208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	2.777,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2028								
M	13210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	31,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2029								
M	13212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	1.812,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2030								
M	13214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	861,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2031								
M	13216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2032								
M	13218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	764,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2033								
M	13220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	26,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034								

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (10.712,99)**

**A soma do dia 31/08/2017 é: 8.589,06 19.302,05**  
**Saldo em 31/08/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 13/09/2017

M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	365,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5126								
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5127								

**A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: 615,12**

**A soma do dia 13/09/2017 é: 615,12 0,00**  
**Saldo em 13/09/2017 é: 615,12 0,00**

Data: 22/09/2017

M	14062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	37,50
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:838

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									
M	14064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	54,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									
M	14066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	62,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148									
M	14068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	91,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2149									
M	14070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	150,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2150									
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	219,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2151									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: (615,12)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>615,12</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	0,00	146,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5126 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469									
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	0,00	100,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5127 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475									
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	91,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541									
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	54,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542									
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	62,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5553									
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	37,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>246,05</b>	<b>246,05</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/201									
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	10.952,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>10.952,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>10.952,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201									
M	15103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	210,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:839

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	174,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299								
M	15107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	31,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300								
M	15109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	735,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301								
M	15111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	475,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302								
M	15113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	8,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303								
M	15115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	7,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304								
M	15117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	351,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305								
M	15119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	290,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2306								
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	1.225,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308								
M	15125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	792,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309								
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	13,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310								
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	11,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2311								
M	15131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	843,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2312								
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	698,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2313								
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2314								
M	15137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	2.941,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2315								
M	15139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	1.901,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2316								
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	32,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:840

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2317								
M	15143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2017	10	0,00	28,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2318								
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (10.899,40)</b>								
M	15121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	10	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307								
<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.952,09</b>
<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017								
M	15737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670								
M	15738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	365,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 615,12</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>							<b>615,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>							<b>615,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017								
M	15704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	37,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396								
M	15706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	54,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397								
M	15708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	62,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2398								
M	15710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	91,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2399								
M	15712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	150,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2400								
M	15714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	219,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2401								
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (615,12)</b>								
<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>615,12</b>
<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	0,00	4.380,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5540								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 520								
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	2.738,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6124								
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	1.642,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6125								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:841

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	146,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5671 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 521								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	0,00	100,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5670 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 526								
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	91,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6126								
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	54,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6127								
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	62,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6136								
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	37,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6137								
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	4.335,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6082 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 522								
M	16531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	192,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2530								
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	31,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2531								
M	16535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	4,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532								
M	16537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	210,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2533								
M	16539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	679,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534								
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	480,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2535								
M	16543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	14,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2536								
M	16545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	12,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2537								
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	320,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2538								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:842

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2539								
M	16551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	7,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2540								
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	351,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541								
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1.131,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2542								
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	800,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2543								
M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	24,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544								
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	20,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545								
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	768,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2546								
M	16565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	126,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2547								
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	18,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2548								
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	842,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2549								
M	16571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	2.716,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2550								
M	16573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1.922,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2551								
M	16575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	49,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2552								
M	16577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	59,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2553								
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	10.838,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082								
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	2.709,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6128								
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.625,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:843

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>19.800,28</b>	<b>19.800,28</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	505,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6331									
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6332									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 755,64</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>755,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>755,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	37,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2640									
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	75,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2641									
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	62,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2642									
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	126,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2643									
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	150,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2644									
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	303,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2645									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (755,64)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>755,64</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	202,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6331									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 585									
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	100,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6332									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 594									
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	126,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6771									
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	75,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6772									
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	62,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6789									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:844

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	37,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6790								
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	4.603,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6701 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 586								
M	18330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	191,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2840								
M	18332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	244,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2841								
M	18334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	31,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2842								
M	18336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	704,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2843								
M	18338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	537,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2844								
M	18340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	8,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2845								
M	18342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	7,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2846								
M	18344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	319,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2847								
M	18346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	407,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2848								
M	18348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	52,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2849								
M	18350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	895,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2850								
M	18352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	13,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2851								
M	18354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	12,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2852								
M	18356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	767,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2853								
M	18358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	977,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2854								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:845

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	126,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2855									
M	18362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	2.818,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2856									
M	18364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	2.150,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2857									
M	18366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	32,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2858									
M	18368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	1.174,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2859									
M	18370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	31,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2860									
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	11.507,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6701									
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	2.876,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6773									
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1.726,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6774									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>16.413,28</b>	<b>16.413,28</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/201									
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	10	7.857,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6888									
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	0,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2941									
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	118,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2942									
M	18938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	149,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2943									
M	18940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	395,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2944									
M	18942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	7,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2945									
M	18944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	7,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2946									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:846

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	499,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2947								
M	18948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	0,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2948								
M	18950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	196,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2949								
M	18952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	249,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2950								
M	18954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	659,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2951								
M	18956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	832,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2952								
M	18958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	13,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2953								
M	18960	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	12,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2954								
M	18962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	0,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2955								
M	18964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	472,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2956								
M	18966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	598,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2957								
M	18968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	1.583,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2958								
M	18970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	1.996,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2959								
M	18972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	31,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2960								
M	18974	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	31,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2961								

**A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (7.857,72)**

**A soma do dia 11/12/2017 é: 7.857,72 7.857,72**

**Saldo em 11/12/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 28/12/2017

M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	10.870,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7280								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:847

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>10.870,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>10.870,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	10	0,00	3.143,09	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6888 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 709									
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	10	1.964,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7570									
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	10	1.178,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7571									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	4.348,31	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7280 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 711									
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	2.717,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7574									
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	1.630,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7575									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>7.491,40</b>	<b>7.491,40</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>10.870,77</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.870,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.870,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:848

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2017									
M	1536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	30.125,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349									
M	1538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	4.021,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350									
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2017	02	1.422,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>35.569,17</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>35.569,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	2303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	5.524,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 446									
M	2314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	5.524,79	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 101									
M	2317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	346,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA Origem: Movimento de consignação, número: 104									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>(346,69)</b>		
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>5.524,79</b>	<b>5.871,48</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>35.222,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017									
M	2318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 105									
M	2321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	1.245,52	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 108									
M	2323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 110									
M	2326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	16.864,97	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 113									
M	2329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 116									
M	2332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	15.541,87	
Histórico: Movimento de consignação.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:849

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimento de consignação, número: 119									
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02 é: (35.222,48)</b>									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.222,48</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/201									
M	2074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	1.450,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422									
M	2076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	28.316,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 423									
M	2078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	4.901,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 424									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 34.668,24</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>34.668,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>34.668,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	3599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	4.485,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 673									
M	3564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	15.337,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimento de consignação, número: 217									
M	3566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem:Movimento de consignação, número: 219									
M	3567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	346,69	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem:Movimento de consignação, número: 220									
M	3570	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimento de consignação, número: 223									
M	3573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	16.084,27	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem:Movimento de consignação, número: 226									
M	3575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem:Movimento de consignação, número: 228									
M	3584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	4.485,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento de consignação, número: 237									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (37.823,85)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>4.485,20</b>	<b>37.823,85</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>1.329,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:850

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/03/2017									
M	3578	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	02	0,00	1.329,59	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 231									
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,59</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	33.044,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 691									
M	4083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	4.625,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 692									
M	4093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	1.376,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697									
M	4918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	4.672,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 345									
M	4923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	5.394,02	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 350									
M	4924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 351									
M	4926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 353									
M	4929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	16.653,55	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF									
Origem: Movimento de consignação, número: 356									
M	4932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 359									
M	4934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	15.081,66	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 361									
M	4936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	346,69	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1151088-4 MARIA CLARA BARBOSA									
Origem: Movimento de consignação, número: 363									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (4.672,50)</b>									
M	4109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	4.672,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 705									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:851

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>43.718,54</b>	<b>43.718,54</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>									
M	5623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	15.373,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 463									
M	5625	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	1.269,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 465									
M	5627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 467									
M	5629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 469									
M	5632	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	23.004,52	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 472									
M	5635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 475									
M	5641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	4.689,85	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 481									
M	5655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	4.689,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 951									
M	5662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	35.024,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 954									
M	5664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	4.804,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955									
M	5666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	1.388,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>45.906,79</b>	<b>45.906,79</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2017</b>									
M	7421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	1.401,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
M	7423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	36.003,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:852

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	5.526,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	7458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	4.441,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 47.372,26</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>47.372,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>47.372,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	8108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	15.234,83	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 583									
M	8110	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 585									
M	8114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	1.290,05	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 589									
M	8120	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 595									
M	8121	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 596									
M	8122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 597									
M	8127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	4.441,10	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 602									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (22.816,10)</b>									
M	8115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	06	0,00	24.556,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 590									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.372,26</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/201									
M	8795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	35.379,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1396									
M	8797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	5.567,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1397									
M	8799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	1.211,51	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:853

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398									
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: 42.157,85</b>									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>42.157,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>42.157,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	6.157,08	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 713									
M	9557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	6.157,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1475									
M	9566	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	1.206,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 717									
M	9571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	9,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1479									
M	9576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	24.662,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 721									
M	9580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 725									
M	9581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 726									
M	9582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 727									
M	9585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	1.297,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 730									
M	9588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	14.439,33	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 733									
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	122,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1482									
M	9594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	122,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 735									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (42.148,56)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:854

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	6	0,00	9,29
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 719								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>6.289,18</b>	<b>48.447,03</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.233,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 844								
M	11768	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	22,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 847								
M	11772	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	25.856,63
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 851								
M	11773	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	280,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 852								
M	11774	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	250,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 853								
M	11775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.497,14
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 854								
M	11783	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	4.756,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 862								
M	11796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	4.756,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794								
M	11801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	15.538,02
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 865								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (44.678,04)</b>								
M	11064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	37.621,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719								
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	5.844,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720								
M	11068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	1.211,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:855

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 44.678,04</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>49.434,12</b>	<b>49.434,12</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>									
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	1.211,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986									
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	37.356,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1987									
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	5.844,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988									
M	13411	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	4.629,03	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 976									
M	13425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	4.629,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2048									
M	13430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 979									
M	13433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	25.774,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 982									
M	13437	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 986									
M	13440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	1.228,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 989									
M	13442	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	15.359,26	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 991									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 530,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>49.041,18</b>	<b>48.511,18</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13445	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 994									
M	13446	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	08	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 995									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:856

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (530,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2017</b>									
M	14131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2017	09	250,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2158									
M	14133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2017	09	365,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2159									
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/09/2017	09	550,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2160									
M	14136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	09	0,00	365,12	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1003									
M	14137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/09/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1004									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: 550,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>1.165,12</b>	<b>615,12</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	16148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2017	SIM-AM 09-	5.044,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2427									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>5.044,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>5.594,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>									
M	16885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	5.044,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2593									
							<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,53</b>
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2017</b>									
M	15320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	4.901,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1112									
M	15322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	15.400,58	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1114									
M	15323	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	550,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1115									
M	15324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1116									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:857

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1122									
M	15330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	26.120,61	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1123									
M	15335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.228,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1128									
M	15336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1129									
M	15337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1130									
M	15338	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1131									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 09 é: (51.251,48)</b>									
M	14872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	37.743,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2292									
M	14874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	5.844,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2293									
M	14876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	1.211,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294									
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2296									
M	15312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	4.901,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2350									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 50.701,48</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>50.701,48</b>	<b>51.251,48</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2017	10	250,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2406									
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2017	10	365,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2407									
M	15736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2017	10	550,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2408									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:858

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2017	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1136									
M	15740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2017	10	0,00	365,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1137									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 550,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>1.165,12</b>	<b>615,12</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	37.540,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2579									
M	16644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	5.844,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2580									
M	16646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	1.359,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 44.744,85</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>44.744,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>45.294,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16906	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	4.527,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1244									
M	16920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	4.527,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2602									
M	16927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.256,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1249									
M	16929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1251									
M	16932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	26.026,57	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1256									
M	16935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1258									
M	16937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1260									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:859

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16938	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1261									
M	16941	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	15.421,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1264									
M	16942	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	541,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1265									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (45.294,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>4.527,04</b>	<b>49.821,89</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/201									
M	17571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2017	11	505,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2701									
M	17573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2017	11	250,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2702									
M	17574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	11	0,00	505,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1272									
M	17575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2017	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1273									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>755,64</b>	<b>755,64</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/201									
M	18309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	1.240,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2829									
M	18311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	38.246,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2830									
M	18313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	5.494,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2831									
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 44.980,53</b>									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>44.980,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>44.980,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
M	18728	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	4.698,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1380									
M	18741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	4.698,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:860

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2900									
M	18747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	1.237,66	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1384									
M	18748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	15.529,57	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1385									
M	18752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1389									
M	18755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	26.163,18	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1392									
M	18758	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1395									
M	18759	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1396									
M	18760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1397									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (44.980,53)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>4.698,15</b>	<b>49.678,68</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/201									
M	18890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	12	12.363,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2923									
M	18892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	12	636,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2924									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 13.000,81</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>13.000,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>13.000,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/201									
M	19374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	2.638,65	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1445									
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	2.638,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3006									
M	19394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	13.000,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:861

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1449									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (13.000,81)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>2.638,65</b>	<b>15.639,46</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	4.725,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3182									
M	20480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	38.929,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3190									
M	20482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	5.627,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3191									
M	20484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	1.240,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3192									
M	20725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	4.725,28	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1567									
M	20731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	15.875,10	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1573									
M	20734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.191,35	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1576									
M	20736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	22,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1578									
M	20739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	26.680,43	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1581									
M	20742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.497,14	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1584									
M	20743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	250,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 1585									
M	20744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	280,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 1586									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>50.522,28</b>	<b>50.522,28</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:862

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:863

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239534	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239534	FUNDEB 10%		Saldo anterior:	30.844,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00				FUNDEB 10% 23953-4 103		Saldo anterior:	30.844,66	0,00
Data: 23/01/2017								
M	534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2001	01	157,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
M	484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	138,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131								
M	490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	5.954,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134								
M	494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	13.495,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136								
M	510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	11,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144								
M	512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	118,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145								
M	514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	32,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146								
M	516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	2,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147								
M	518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	144,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148								
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	144,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149								
M	522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	198,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150								
M	524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	291,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151								
M	526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	196,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152								
M	528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	162,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153								
M	530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	91,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	132,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155								
M	536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	271,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:864

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	195,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158									
M	604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	114,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191									
M	606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/01/2017	01	27,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: 21.723,67</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>21.881,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>52.726,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2017</b>									
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2017	01	748,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45									
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2017	01	15.251,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46									
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2017	01	1.174,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47									
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/01/2017	01	447,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 17.621,90</b>									
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	626,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>18.248,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>70.975,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2017</b>									
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	25.124,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	832,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	390,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53									
M	330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	357,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54									
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	248,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55									
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	159,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121									
M	472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	15.269,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:865

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	2,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127									
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2017	01	21,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 42.406,56</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>42.406,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>113.381,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	01	298,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	01	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41									
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2017	01	2.014,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43									
M	1150	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2017	01	0,00	47,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1150									
M	1151	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2017	01	0,00	273,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1151									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 2.072,04</b>									
M	1188	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2017	12	0,00	1.159,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1188									
M	1189	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2017	12	0,00	1.637,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 386. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1189									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 12 é: (2.797,59)</b>									
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2017	3101C	0,00	25.124,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 677									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>2.392,64</b>	<b>28.242,31</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>87.531,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/01/2017	01	0,00	1.689,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 351. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1771									
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2017	01	0,00	639,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 352.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:866

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1772								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (2.329,07)</b>								
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/01/2017	12	0,00	3.783,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 350.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1769								
M	1770	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	01/02/2017	01	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimento do realizável, número: 7								
M	2290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/02/2017	02	0,00	1.354,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 440								
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2017	3101C	25.124,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 678								
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>25.124,12</b>	<b>7.498,44</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>105.157,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/201								
M	1835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	03/02/2017	02	0,00	44,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 472.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 1835								
<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>							<b>105.113,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201								
M	809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	30.526,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216								
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	1.142,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242								
M	879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	122,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	72,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	94,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247								
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	41,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248								
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	113,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249								
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	76,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	139,54	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:867

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	70,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252									
M	913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	40,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
M	915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2017	02	93,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>32.532,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>137.646,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/02/2017	02	0,00	3.228,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 558. Detalhe:Fornecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR Origem: Movimentação bancária número: 1921									
<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.228,00</b>	
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>134.418,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	92,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318									
M	1461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	34,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319									
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	40,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	1465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	116,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
M	1491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	5,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332									
M	1493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	37,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333									
M	1505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	2.999,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338									
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	4.200,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342									
M	1723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2017	02	13,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>7.540,72</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>141.958,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:868

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2017	02	150,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359									
M	1586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2017	02	144,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360									
M	1588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2017	02	270,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361									
M	1616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/02/2017	02	3.745,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 4.310,81</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>4.310,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>146.269,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>									
M	1694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/02/2017	02	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
M	1696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/02/2017	02	252,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	1717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/02/2017	02	9.781,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 406									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 10.114,52</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>10.114,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>156.384,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>									
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2017	02	0,00	3.088,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 777. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2127									
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2017	02	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 743. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2128									
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2017	02	0,00	1.733,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 796. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2344									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (5.333,76)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,76</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>151.050,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>									
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2017	2	703,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677									
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2017	2	0,00	25.388,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 831									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:869

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 2 é: (24.685,06)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>703,48</b>	<b>25.388,54</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>126.365,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/03/201</b>								
M	4743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/03/2017	3	25.388,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 838								
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>25.388,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>151.754,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/03/201</b>								
M	2065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/03/2017	03	0,00	1.305,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 418								
<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.305,51</b>
<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>							<b>150.448,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/201</b>								
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/02/2017	2	0,00	1.142,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 742.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2957								
M	2956	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	06/03/2017	02	0,00	62,14
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 17								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.204,46</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>149.244,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/201</b>								
M	2428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	02	225,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 464								
M	2430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	208,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	2432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	140,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 466								
M	2434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	54,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 467								
M	2436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	60,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468								
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	213,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469								
M	2440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	198,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470								
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	63,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471								
M	2590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2017	03	2.932,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:870

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 3.871,45</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>4.096,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>153.341,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201									
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2017	03	0,00	130,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 923.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3036									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,75</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>153.210,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2017	03	13.493,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514									
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/03/2017	03	91,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 515									
							<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 13.585,30</b>		
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>13.585,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>166.795,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/201									
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/03/2017	03	26,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 517									
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/03/2017	03	145,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 518									
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/03/2017	03	55,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 519									
M	2580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/03/2017	03	3.156,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 528									
							<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 3.382,92</b>		
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>3.382,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>170.178,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	03	0,00	201,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1027.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3217									
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	03	0,00	1.018,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1035.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3225									
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	03	0,00	1.688,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1040.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3230									
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/03/2017	03	0,00	4.177,25	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:871

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1041.								
Detalhe:Fomecedor: 4577-2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR								
Origem: Movimentação bancária número: 3231								
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/03/2017	03	0,00	294,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1058.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3247								
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1060.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3249								
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1061.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3250								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (7.560,79)</b>								
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/03/2017	3	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1059.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 3248								
<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.650,69</b>
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>162.527,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201								
M	2822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	2.729,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 536								
M	2828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	4.124,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 538								
M	2832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	33,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 539								
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	36,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 550								
M	2868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	90,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 551								
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	21,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 552								
M	2872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	129,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 553								
M	2874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2017	03	188,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 554								
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/03/2017	03	0,00	514,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1093.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:872

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3282									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 6.839,77</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>7.354,35</b>	<b>514,58</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>169.367,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/2017									
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3640									
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1126. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3641									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>169.187,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2017	03	213,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
M	3131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2017	03	185,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
M	3133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2017	03	195,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1147. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3840									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 504,08</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>593,98</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>169.691,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2017	03	2.125,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 618									
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/03/2017	03	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1193. Detalhe:Fornecedor: 1150482-5 STEFRAN COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3911									
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 1.405,29</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>2.125,29</b>	<b>720,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>171.097,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017									
M	3491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	15,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 642									
M	3502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	11.664,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 646									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:873

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	185,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 647								
M	3512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	109,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 648								
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	48,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 649								
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	191,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 658								
M	3542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2017	03	67,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 659								
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2017	03	0,00	147,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1234. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3953								

**A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 12.133,64**

**A soma do dia 30/03/2017 é: 12.281,46 147,82**  
**Saldo em 30/03/2017 é: 183.230,76 0,00**

Data: 31/03/201

E	77	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/02/2017	2	62,14	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 16. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 77								
M	3544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	03	16,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 660								
M	3561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	03	80,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2017	03	1.114,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1219								

**A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 1.211,39**

**A soma do dia 31/03/2017 é: 1.273,53 26.328,26**  
**Saldo em 31/03/2017 é: 158.176,03 0,00**

Data: 03/04/201

M	4680	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/03/2017	3	0,00	5.604,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1366. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4680								
M	4076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/04/2017	03	0,00	1.428,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 689								
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2017	03-2017	0,00	3.685,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1311.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:874

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4042								
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2017	03-2017	0,00	1.173,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1312.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 4043								
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2017	03-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1313.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4044								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (5.370,31)</b>								
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	03/04/2017	3	0,00	92,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1346.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 4067								
M	5379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/04/2017	4	26.328,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 936								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>26.328,26</b>	<b>12.495,08</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>172.009,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2017	04	0,00	292,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1393.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4702								
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/04/2017	04	0,00	155,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1394.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4703								
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: (447,73)</b>								
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>447,73</b>
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>							<b>171.561,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	103,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 713								
M	4138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	11,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 717								
M	4149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	15.397,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 721								
M	4233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	507,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 760								
M	4247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	69,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 761								
M	4249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	92,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 762								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:875

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	42,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 763									
M	4253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	71,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 764									
M	4255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	45,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 765									
M	4277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2017	04	62,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 16.403,01</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>16.403,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>187.964,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201									
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1476. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 4816									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>187.874,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201									
M	4437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	32,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 787									
M	4439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	16,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 788									
M	4441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	236,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 789									
M	4443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	40,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 790									
M	4445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	47,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 791									
M	4495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/04/2017	04	8.029,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 808									
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/04/2017	04	0,00	132,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1496. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5024									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 8.271,48</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>8.403,74</b>	<b>132,26</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>196.146,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201									
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2017	04	0,00	915,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1508. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:876

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5036								
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/04/2017	04	0,00	430,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1512. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 5040								
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/04/2017	04	0,00	309,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1528. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5056								
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/04/2017	04	0,00	948,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1530. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5058								
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/04/2017	04	0,00	309,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1534. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5062								
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/04/2017	04	0,00	657,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1536. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5064								

**A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (3.570,22)**

**A soma do dia 19/04/2017 é: 0,00 3.570,22**  
**Saldo em 19/04/2017 é: 192.575,85 0,00**

Data: 20/04/2017

M	4558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2017	04	13,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 826								
M	4567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2017	04	3.952,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 829								
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2017	04	0,00	361,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1544. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5072								

**A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 3.604,32**

**A soma do dia 20/04/2017 é: 4.003,38 361,77**  
**Saldo em 20/04/2017 é: 196.217,46 0,00**

Data: 24/04/2017

M	5140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1569. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 5140								
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	24/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1570. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:877

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5141									
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>196.037,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2017	04	2,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 849									
M	4844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2017	04	33,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 850									
M	4846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2017	04	14,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 851									
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2017	04	1.267,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 869									
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1580. Detalhe:Fornecedor: 4532-2 EMERSON MARGARIDO AUDI Origem: Movimentação bancária número: 5151									
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	432,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1584. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5155									
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	205,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1585. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5156									
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1586. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5157									
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	263,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5158									
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1588. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5159									
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	04	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1589. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 5160									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: (892,25)</b>									
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2017	4	0,00	547,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1583. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



# Município de Conselho Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:878

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5154								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>1.318,21</b>	<b>2.758,17</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>194.597,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1600.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5171								
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	04	0,00	5,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1601.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5172								
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	04	0,00	321,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1602.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5173								
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	04	0,00	161,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1604.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5175								
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	04	0,00	309,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1605.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5176								
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: (888,43)</b>								
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/04/2017	4	0,00	272,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1603.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 5174								
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.160,90</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>193.436,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	4945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2017	04	14.248,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 884								
M	4968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2017	04	80,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887								
M	4981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/04/2017	04	0,00	1.139,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 894								
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/04/2017	04	0,00	2.934,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1619.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 5190								
M	5455	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	28/04/2017	04	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 35								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:879

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2017	04	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1746. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5713									
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2017	04	0,00	455,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5714									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 9.767,77</b>									
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/04/2017	04-2017	0,00	1.142,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1690. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5456									
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2017	04-2017	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1691. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5457									
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2017	04-2017	0,00	2.130,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1689. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5479									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (3.785,12)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>14.329,14</b>	<b>8.346,49</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>199.419,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2017	4	923,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1924									
M	6545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2017	4	0,00	26.694,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1074									
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 4 é: (25.770,68)</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>923,67</b>	<b>26.694,35</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>173.648,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017									
M	4988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/05/2017	04	30,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 895									
M	5008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/05/2017	04	5,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 903									
M	5010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/05/2017	04	23,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 904									
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 04 é: 59,65</b>									
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2017	05	0,00	2.738,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1765. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5996									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:880

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2017	05	0,00	845,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1778. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6009								
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/05/2017	05	0,00	1.982,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1780. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6011								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: (5.566,72)</b>								
M	4990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/05/2017	04	29,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 896								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>88,85</b>	<b>5.566,72</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>168.170,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017								
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/05/2017	04	2.402,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 982								
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	05	0,00	290,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1827. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6061								
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	05	0,00	1.008,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1828. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 6062								
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2017	05	0,00	2.141,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1829. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6063								
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (3.440,60)</b>								
<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>							<b>2.402,41</b>	<b>3.440,60</b>
<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>							<b>167.132,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017								
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	553,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1844. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6112								
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	1.176,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1845. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6113								
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	714,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1857. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6125								
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	4.961,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1858. Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:881

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6126								
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	44,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1859.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6127								
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/05/2017	05	0,00	135,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1860.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6128								
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/05/2017	05	0,00	129,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1861.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6129								
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/05/2017	05	0,00	91,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1862.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6130								
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	1.158,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1863.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 6131								
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	189,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1864.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6132								
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	807,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1865.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 6133								
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	257,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1866.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6134								
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/05/2017	05	0,00	43,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1867.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6135								

**A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: (10.264,23)**

**A soma do dia 08/05/2017 é: 0,00 10.264,23**  
**Saldo em 08/05/2017 é: 156.868,48 0,00**

Data: 09/05/2017

M	5789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/05/2017	05	1.039,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985								
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/05/2017	05	0,00	2.538,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1880.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 6260								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:882

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	05	0,00	128,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1883. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6263									
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	05	0,00	319,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1884. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6264									
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	05	0,00	1.833,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1888. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6268									
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	05	0,00	531,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1893. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6273									
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2017	05	0,00	459,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1913. Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 6293									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (4.770,45)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>1.039,62</b>	<b>5.810,07</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>152.098,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	5756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2017	04	6,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 973									
M	5773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2017	04	24.537,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 04 é: 24.544,14</b>									
M	5762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/05/2017	05	102,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 975									
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2017	05	0,00	69,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1966. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6771									
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2017	05	0,00	179,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1967. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6772									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (146,13)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>24.646,91</b>	<b>248,90</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>176.496,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	5855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2008	05	8,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:883

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2017	04	38,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1000								
M	5853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2017	05	25,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 997								
M	5857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2017	05	6,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 999								
M	5861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2017	05	16,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1001								
M	5863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/05/2017	05	19,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1002								
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	59,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1986. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6970								
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	338,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1987. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6971								
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	271,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1988. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6972								
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	378,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1989. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6973								
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	784,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1990. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6974								
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/05/2017	05	0,00	849,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1991. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6975								

**A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (2.614,24)**

**A soma do dia 12/05/2017 é: 115,31 2.682,77**  
**Saldo em 12/05/2017 é: 173.928,58 0,00**

Data: 16/05/201

M	6079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/05/2017	05	16,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								
M	6081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/05/2017	05	11,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061								
M	6083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/05/2017	05	15,90	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:884

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062								
M	6103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/05/2017	05	4.648,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1071								
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	64,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2052. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 7036								
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	51,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2053. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7037								
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	71,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2054. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7038								
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	122,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2055. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7039								
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2056. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 7040								
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	117,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2057. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7041								
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	8,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2058. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7042								
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	192,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2059. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7043								
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2017	05	0,00	667,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2060. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7044								

**A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 2.629,11**

**A soma do dia 16/05/2017 é: 4.692,94 2.063,83**

**Saldo em 16/05/2017 é: 176.557,69 0,00**

Data: 19/05/201

M	6799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2017	05	72,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1089								
M	6801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2017	05	8,62	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:885

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1090									
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2017	05	71,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1091									
M	6824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/05/2017	05	3.370,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1100									
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	19/05/2017	05	0,00	453,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2168. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7357									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 3.069,39</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>3.522,87</b>	<b>453,48</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>179.627,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/201									
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2205. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7482									
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2206. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7483									
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2207. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7484									
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	22/05/2017	05	0,00	528,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2216. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 7493									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (797,96)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>797,96</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>178.829,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201									
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/05/2017	05	2.668,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/05/2017	05	36,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/05/2017	05	3,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1128									
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2017	05	0,00	1.558,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2224. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 7694									
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2017	05	0,00	829,79	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:886

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2229.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7699									
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/05/2017	05	0,00	128,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2237.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7707									
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/05/2017	05	0,00	54,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2238.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7708									
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	23/05/2017	05	0,00	128,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2239.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7709									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 9,81</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>2.709,25</b>	<b>2.699,44</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>178.838,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/201									
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2017	05	0,00	237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2249.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7719									
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2017	05	0,00	13,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2250.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7720									
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2017	05	0,00	39,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2251.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7721									
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2017	05	0,00	282,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2252.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7722									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: (573,18)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,18</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>178.265,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/201									
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/05/2017	05	0,00	172,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2253.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7724									
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/05/2017	05	0,00	737,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2254.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7725									
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/05/2017	05	0,00	656,55	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:887

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2255. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7726									
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	25/05/2017	05	0,00	255,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2256. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7727									
<b>A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 05 é: (1.822,01)</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,01</b>
							<b>Saldo em 25/05/2017 é:</b>	<b>176.443,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2017	05	23,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151									
M	7123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2017	05	2,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1152									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 25,38</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>176.469,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2017	05	1,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1178									
M	7403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2017	05	10.204,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1181									
M	7409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2017	05	20,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1183									
M	7419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2017	05	2.250,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187									
M	7440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2017	05	0,00	893,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 11.582,42</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>12.475,84</b>	<b>893,42</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>188.051,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2017	05	46,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	7565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2017	05	32,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2017	05	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2017	05	1.074,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:888

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05	0,00	117,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2339. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7810								
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05	0,00	35,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2473. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 8129								
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05	0,00	1.032,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2474. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8130								
M	8133	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05	0,00	5.363,30
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 43								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (5.314,78)</b>								
E	255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/05/2017	05-2017	5.363,30	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 27. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 255								
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	5.139,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2438. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8082								
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	1.554,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2439. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8083								
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	639,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2440. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8084								
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	89.842,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2468. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8102								
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	4.475,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2469. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8103								
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/05/2017	05-2017	0,00	2.301,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2470. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8104								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (98.589,82)</b>								
M	8540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/05/2017	5	0,00	1.121,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:889

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>6.597,31</b>	<b>111.623,18</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>83.025,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/201								
M	8680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/06/2017	06 - Retomo	1.121,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1364								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>1.121,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>84.146,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/201								
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	85,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2513.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8318								
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	59,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2514.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8319								
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	8,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2515.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8320								
M	8321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	304,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2516.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 8321								
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	597,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2517.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 8322								
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	334,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2523.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8328								
M	8329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	364,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2524.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 8329								
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	379,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2525.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 8330								
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	356,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2526.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8331								
M	8332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	427,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2527.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:890

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8332									
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	808,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2528.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8333									
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	371,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2529.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8334									
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	343,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2530.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8335									
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	440,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2531.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8336									
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	363,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2532.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8337									
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	206,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2533.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8338									
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	29,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2534.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8339									
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	368,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2535.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8340									
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	43,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2536.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8341									
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2017	06	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2537.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8342									
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (5.955,51)</b>									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955,51</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>78.191,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	7837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2017	06	999,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:891

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2017	06	7,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1255									
M	7845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/06/2017	06	6,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	06/06/2017	06	0,00	154,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2545. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 8441									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 859,75</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>1.013,75</b>	<b>154,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>79.051,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201									
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2017	06	0,00	1.010,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2560. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8482									
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2017	06	0,00	1.778,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2565. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8487									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: (2.789,30)</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,30</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>76.261,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	7974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/06/2017	06	106,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
M	7983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/06/2017	06	14.399,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	26,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2653. Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8611									
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	1.078,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2654. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8612									
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	1.664,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2655. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8613									
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	2.319,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2656. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8614									
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	202,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:892

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2657. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8615								
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	29,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2658. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 8616								
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	155,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2659. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8617								
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	118,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2660. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8618								
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	415,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2661. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8619								
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	503,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2662. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8620								
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2663. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8621								
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	453,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2664. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8622								
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	196,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2665. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8623								
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	320,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2666. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8624								
M	8625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/06/2017	06	0,00	119,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2667. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8625								
M	8626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	2.118,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2668. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8626								
M	8627	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	3.349,75



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:893

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2669.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8627									
M	8628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	414,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2670.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8628									
M	8629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2671.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8629									
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	169,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2672.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8630									
M	8631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	09/06/2017	06	0,00	2.537,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2673.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8631									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: (3.339,19)</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>14.506,14</b>	<b>17.845,33</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>72.922,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	8007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2017	06	25,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1292									
M	8017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/06/2017	06	106,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1296									
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2017	06	0,00	990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2702.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8660									
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/06/2017	06	0,00	1.696,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2704.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8662									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (2.553,81)</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>132,19</b>	<b>2.686,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>70.368,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/201									
M	8261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2017	06	10,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1303									
M	8273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2017	06	2.315,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308									

**A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 2.325,73**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:894

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>							<b>2.325,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>							<b>72.694,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017								
M	8360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	36,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1315								
M	8371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	10.402,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
M	8379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	4.938,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1322								
M	8387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	4,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1323								
M	8389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	5,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1324								
M	8391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/06/2017	06	28,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325								
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/06/2017	06	0,00	8.470,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2744. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 8734								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 6.943,53</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>							<b>15.414,11</b>	<b>8.470,58</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>							<b>79.638,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017								
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2017	06	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2753. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 8743								
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2017	06	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2754. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 8744								
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2017	06	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2755. Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 8745								
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2017	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2756. Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 8746								
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/06/2017	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2757. Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8747								
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: (620,00)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:895

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>79.018,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2017</b>									
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2017	06	0,00	657,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2774. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8815									
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2017	06	0,00	581,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2775. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 8816									
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2017	06	0,00	188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2780. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8821									
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2017	06	0,00	73,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2781. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8822									
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/06/2017	06	0,00	508,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2782. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8823									
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: (2.008,85)</b>									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,85</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>77.009,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2017</b>									
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/06/2017	06	0,00	151,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2784. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8825									
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/06/2017	06	0,00	302,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2785. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8826									
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/06/2017	06	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2786. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8827									
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/06/2017	06	0,00	815,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2787. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8828									
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2017	06	0,00	176,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2788. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8829									
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2017	06	0,00	273,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:896

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2789.									
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8830									
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2017	06	0,00	482,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2790.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 8831									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: (2.501,07)</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,07</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>74.508,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2017	06	1.818,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1376									
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2828.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 8869									
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2829.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 8870									
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2830.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 8871									
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2017	06	0,00	265,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2859.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8900									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 1.283,35</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>1.818,89</b>	<b>535,54</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>75.791,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	8920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	336,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2877.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8920									
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	183,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2878.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8921									
M	8922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	374,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2879.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8922									
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	751,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2880.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:897

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8923									
M	8924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	34,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2881. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 8924									
M	8925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	47,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2882. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8925									
M	8926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	739,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2883. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8926									
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2017	06	0,00	244,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2899. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8942									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (2.712,18)</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,18</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>73.079,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/201									
M	8790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/06/2017	06	0,00	832,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1394									
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2017	06	0,00	530,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2925. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8968									
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2017	06	0,00	291,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2926. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8969									
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (822,15)</b>									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,86</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>71.424,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	8769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2017	06	10.327,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1383									
M	9518	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06	0,00	62,14	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 51									
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06	0,00	1.238,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2999. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9519									
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06	0,00	35,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:898

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3044.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 9652								
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2017	06	363,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3441								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 9.354,24</b>								
E	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06-2016	2.455,25	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 31.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 319								
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06-2016	0,00	4.084,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 2998.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 9517								
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2017	06-2016	0,00	639,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 3000.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 9520								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (2.269,07)</b>								
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2017	6	0,00	1.844,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>13.145,54</b>	<b>7.905,19</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>76.664,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017								
M	11105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/07/2017	7-Retorno	1.844,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>1.844,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>78.509,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	8991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	920,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1404								
M	9005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	18,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1409								
M	9127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	76,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1456								
M	9129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	27,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1457								
M	9131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	2,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1458								
M	9133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	66,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1459								
M	9135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	07	7,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:899

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1460									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 1.119,19</b>									
M	8999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/07/2017	6	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>1.199,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>79.709,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	07	0,00	1.272,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3148.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10053									
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	07	0,00	990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3153.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10058									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/07/2017	07	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3158.									
Detalhe:Fomecedor: 1155461-0 LUPARCO DIST.DE LUB. PEÇAS E ACES.AUTOMOTIVOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10063									
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	07	0,00	269,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3159.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10064									
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	07	0,00	131,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3160.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10065									
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/07/2017	07	0,00	378,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3161.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10066									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (3.462,09)</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,09</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>76.247,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017									
M	9861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/07/2017	07	10.918,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>10.918,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>87.165,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	9876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2017	07	3,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534									
M	9882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2017	07	105,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536									
M	9892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/07/2017	07	1.392,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:900

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	506,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3200.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 10105								
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	867,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3204.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10109								
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	583,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3217.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10122								
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	2.685,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3218.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10123								
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	2.846,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3219.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10124								
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	3.145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3220.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10125								
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	2.312,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3221.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10126								
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	293,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3222.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10127								
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	38,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3223.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10128								
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2017	07	0,00	38,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3224.								
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10129								

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (11.812,63)**

**A soma do dia 12/07/2017 é: 1.502,02 13.314,65**

**Saldo em 12/07/2017 é: 75.352,58 0,00**

Data: 13/07/2017

M	9909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	2,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:901

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	27,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543								
M	9913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	18,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	9915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	17,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
M	9917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	8,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
M	9919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/07/2017	07	14,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547								
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	07	0,00	978,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3269. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10494								
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/07/2017	07	0,00	426,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3271. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10496								

**A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (1.315,94)**

**A soma do dia 13/07/2017 é: 88,54 1.404,48**  
**Saldo em 13/07/2017 é: 74.036,64 0,00**

Data: 17/07/201

M	10525	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3300. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10525								
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3301. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10526								
M	10527	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3302. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10527								

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (269,70)**

**A soma do dia 17/07/2017 é: 0,00 269,70**  
**Saldo em 17/07/2017 é: 73.766,94 0,00**

Data: 18/07/201

M	10268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	07	18,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1604								
M	10270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	07	20,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1605								
M	10286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/07/2017	07	6.145,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:902

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1612									
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2017	07	0,00	909,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3339.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10698									
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2017	07	0,00	27,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3340.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10699									
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2017	07	0,00	73,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3341.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10700									
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/07/2017	07	0,00	739,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3342.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10701									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 4.434,32</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>6.184,55</b>	<b>1.750,23</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>78.201,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2017	07	3.247,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1614									
M	10452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/07/2017	07	35,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1616									
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	583,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3380.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10739									
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3381.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10740									
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	300,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3382.									
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10741									
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	46,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3383.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10742									
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3384.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 10743									
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	67,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:903

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3385. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10744									
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/07/2017	07	0,00	273,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3386. Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME Origem:Movimentação bancária número: 10745									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 1.827,07</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>3.282,71</b>	<b>1.455,64</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>80.028,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	201,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10863									
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	323,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3401. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10864									
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	5.064,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3402. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10865									
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	527,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3403. Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10866									
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/07/2017	07	0,00	877,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3404. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10867									
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	605,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3405. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10868									
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	76,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3406. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10869									
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	226,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3407. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 10870									
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/07/2017	07	0,00	465,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3408. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10871									
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	379,20	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:904

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3409.									
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10872									
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/07/2017	07	0,00	323,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3429.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10892									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (9.069,99)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.069,99</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>70.958,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2017	07	53,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1622									
M	10567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2017	07	58,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1623									
M	10583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/07/2017	07	1.407,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1630									
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2017	07	0,00	145,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3439.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10902									
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2017	07	0,00	269,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3440.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10903									
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2017	07	0,00	964,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3447.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10910									
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2017	07	0,00	1.217,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3450.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10913									
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2017	07	0,00	964,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3455.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10918									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (2.043,55)</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>1.519,42</b>	<b>3.562,97</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>68.914,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2017	07	0,00	847,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3463.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11227									
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2017	07	0,00	719,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:905

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3469.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 11233									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: (1.566,76)</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,76</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>67.348,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2017	07	12.965,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677									
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2017	07	11,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678									
M	10802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/07/2017	07	2,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 12.979,28</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>12.979,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>80.327,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	10832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	07	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	10836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	07	19,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692									
M	10850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	07	11,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
M	10852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	07	27,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2017	07	353,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4038									
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3553.									
Detalhe:Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões									
Origem: Movimentação bancária número: 11355									
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	272,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3554.									
Detalhe:Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões									
Origem: Movimentação bancária número: 11356									
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3555.									
Detalhe:Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões									
Origem: Movimentação bancária número: 11357									
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	54,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3556.									
Detalhe:Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões									
Origem: Movimentação bancária número: 11358									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:906

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	54,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3557. Detalhe:Fomecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões Origem: Movimentação bancária número: 11359								
M	11360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	47,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11360								
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07	0,00	26,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3589. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11407								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (177,65)</b>								
M	12854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2017	7	0,00	2.116,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1949								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>492,45</b>	<b>2.786,55</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>78.033,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07-2017	0,00	4.252,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3649. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11739								
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07-2017	0,00	1.293,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3650. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11741								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07-2017	0,00	639,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3651. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11742								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (6.185,85)</b>								
M	11057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/08/2017	07	0,00	850,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	11740	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	01/08/2017	07	0,00	62,14
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 67								
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2017	07	0,00	117,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3684. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11811								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (1.029,92)</b>								
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2017	08	2.164,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	01/08/2017	34.432,34	0,00	30.952,32



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:907

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3680.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11763								
M	12957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/08/2017	8 - Retorno	2.116,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1972								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>4.280,74</b>	<b>38.168,09</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>44.145,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017								
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/08/2017	08	0,00	73,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3774.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11901								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73,71</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>44.072,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017								
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/08/2017	08	0,00	423,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3782.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11909								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>423,32</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>43.648,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	11416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/08/2017	07	990,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>990,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>44.639,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/08/2017	08	16.750,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787								
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2017	08	0,00	2.623,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3830.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 12133								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>14.127,10</b>	
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>16.750,70</b>	<b>2.623,60</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>58.766,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017								
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2017	08	0,00	688,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3862.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12389								
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/08/2017	08	0,00	321,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3863.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12390								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>(1.009,85)</b>	
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.009,85</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>57.756,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:908

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/08/2017									
M	11947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	14,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799									
M	11949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	18,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800									
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	4,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
M	11953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	40,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802									
M	11979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	110,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1814									
M	11987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/08/2017	08	0,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1818									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: 189,87</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>189,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>57.946,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017									
M	12002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/08/2017	08	3.650,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1823									
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3923. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12490									
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	403,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3955. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 12522									
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	284,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3956. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12523									
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	4.495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3957. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12524									
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/08/2017	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3961. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12528									
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/08/2017	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3962. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12529									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:909

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/08/2017	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3963. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12530									
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	1.340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3985. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12552									
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/08/2017	08	0,00	774,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3988. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12555									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (4.786,34)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>3.650,32</b>	<b>8.436,66</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>53.159,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201									
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2017	08	0,00	78,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4000. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12569									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,89</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>53.080,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/201									
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2017	08	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4009. Detalhe:Fomecedor: 4600-1 TATIELE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12578									
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2017	08	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4010. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 12579									
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2017	08	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4011. Detalhe:Fomecedor: 1153478-3 HENRIQUE MANOEL VIANA Origem: Movimentação bancária número: 12580									
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/08/2017	08	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4012. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 12581									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 08 é: (640,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
							<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>	<b>52.440,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/201									
M	12220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	4.399,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1880									
M	12226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	43,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1882									
M	12238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	25,98	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:910

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1884									
M	12240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	16,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1885									
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	217,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1886									
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/08/2017	08	4,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1887									
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/08/2017	08	0,00	2.680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4031. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12600									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 2.027,19</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>4.707,19</b>	<b>2.680,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>54.468,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4037. Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS Origem: Movimentação bancária número: 12700									
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	281,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4044. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12707									
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	425,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4045. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12708									
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	251,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4046. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12709									
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	169,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4047. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12710									
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2017	08	0,00	429,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4048. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12711									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (1.607,84)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,84</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>52.860,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/08/2017	08	4.080,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:911

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/08/2017	08	26,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1903									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 4.107,24</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>4.107,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>56.967,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2017	08	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4068.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12923									
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4069.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12924									
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4071.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12926									
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/08/2017	08	0,00	974,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4078.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12933									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (1.134,50)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,50</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>55.833,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/08/2017	08	42,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940									
M	12677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/08/2017	08	75,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1941									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 117,48</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>117,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>55.950,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2017	08	0,00	183,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4127.									
Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13254									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>55.767,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	12890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2017	08	8,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958									
M	12892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2017	08	5,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2017	08	2.267,85	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:912

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1966									
M	12918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2017	08	9.619,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1969									
M	13030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2017	08	0,00	658,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1996									
M	13330	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/08/2017	08	0,00	31,07	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 75									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 11.211,97</b>									
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2017	08-2017	0,00	2.954,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4197. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13329									
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2017	08-2017	0,00	867,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4198. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13331									
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2017	08-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4199. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13332									
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/08/2017	08-2017	0,00	23.058,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4224. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13350									
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/08/2017	08-2017	0,00	19.691,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4225. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13351									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (46.954,66)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>11.901,73</b>	<b>47.644,42</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>20.024,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2017	07-2017	643,57	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 42. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 449									
E	450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/08/2017	08-2017	355,55	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 43. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 450									
M	13161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2017	08	94,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2005									
M	13173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2017	08	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:913

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2017	08	222,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865									
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	08	0,00	232,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4238.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13401									
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	08	0,00	131,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4273.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13520									
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	08	0,00	857,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4275.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13522									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (823,53)</b>									
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2017	8	0,00	1.703,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4274.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13521									
M	13778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2017	8	0,00	3.569,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2100									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 8 é: (5.272,63)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1.396,57</b>	<b>6.493,61</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>14.927,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017									
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	1.137,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4282.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 13819									
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	73,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4283.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13820									
M	13821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	477,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4284.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13821									
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	431,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4285.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13822									
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	603,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4286.									
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13823									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:914

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	490,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4287. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 13824								
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	55,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4288. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13825								
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	60,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4289. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13826								
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	88,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4290. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13827								
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	86,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4291. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 13828								
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	445,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4292. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13829								
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	254,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4293. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13830								
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	44,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4294. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13831								
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	266,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4295. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13832								
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	29,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4296. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 13833								
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	176,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4297. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13834								
M	13835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	09	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4298. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13835								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:915

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (4.797,78)</b>								
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/09/2017	9	0,00	1.935,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4336. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13873								
M	14617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/09/2017	SIM AM 08	3.569,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2224								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>3.569,60</b>	<b>6.732,78</b>
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>							<b>11.764,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201								
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2017	09	972,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2069								
M	13651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2017	09	14,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097								
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	09	0,00	4.640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4342. Detalhe:Fornecedor: 1155565-9 CURY INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 13879								
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	09	0,00	435,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4348. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13885								
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/09/2017	09	0,00	778,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4352. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13889								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (4.867,56)</b>								
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>							<b>987,07</b>	<b>5.854,63</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>							<b>6.897,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/201								
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/09/2017	09	0,00	4.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4375. Detalhe:Fornecedor: 1155576-4 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 13912								
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>							<b>2.097,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/201								
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	09	12.124,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2063								
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	09	39,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066								
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	09	114,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2071								
M	13598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	09	53,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:916

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2073									
M	13600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2017	09	30,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2074									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 12.363,44</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>12.363,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>14.460,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	13809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2017	09	1.774,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2114									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>1.774,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>16.235,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017									
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/09/2017	09	0,00	435,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4513.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 14395									
							<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,43</b>
							<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>15.800,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	13973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2017	09	6.601,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2120									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>6.601,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>22.401,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	13994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2017	09	2.818,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2129									
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4586.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14611									
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4587.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14612									
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4588.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 14613									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 2.549,07</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>2.818,77</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>24.950,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	7,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2134									
M	14041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	11,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2135									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:917

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	6,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2136									
M	14045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	4,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2137									
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	36,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2153									
M	14089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/09/2017	09	8,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2157									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 74,84</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>74,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>25.025,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/09/2017	09	2,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2213									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>25.028,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017									
M	14572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2017	09	1.144,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2211									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>1.144,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>26.172,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	9.653,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4645. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14882									
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4646. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14883									
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	93,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4647. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14884									
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	168,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4648. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14885									
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	261,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14886									
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2017	09	0,00	391,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4650. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:918

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14887									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (10.589,73)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,73</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>15.583,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	09	10.892,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2241									
M	14711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	09	29,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2251									
M	14723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	09	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256									
M	14729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	09	29,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2258									
M	14739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2017	09	53,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2262									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 11.084,87</b>									
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2017	9	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4697.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14935									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>11.084,87</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>26.618,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2017	09	53,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455									
M	15084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2017	09	0,00	28,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4826.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15084									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 24,93</b>									
M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	3.614,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2421									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>53,13</b>	<b>3.642,95</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>23.028,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2017									
M	16864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/10/2017	SIMAM 09-	3.614,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2587									
							<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>	<b>3.614,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>26.642,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4848.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 15242									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:919

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2017	10	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4853.									
Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15247									
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2017	10	0,00	70,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4854.									
Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15248									
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2017	10	0,00	22,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4855.									
Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15249									
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	02/10/2017	10	0,00	1.890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4856.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15250									
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	02/10/2017	10	0,00	2.205,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4857.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15251									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (4.297,14)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,14</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>22.345,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2017	09	0,00	547,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4762.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15289									
M	14786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2017	09	2.204,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2272									
M	14869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/10/2017	10	0,00	660,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2291									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>2.204,50</b>	<b>1.207,80</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>23.342,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4893.									
Detalhe:Fomecedor: 1151957-1 LUCIANE ROSA GORDIA NUNES									
Origem: Movimentação bancária número: 15357									
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4894.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15358									
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4895.									
Detalhe:Fomecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 15359									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:920

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/10/2017	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO Origem: Movimentação bancária número: 15360								

**A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 10 é: (160,00)**

**A soma do dia 04/10/2017 é: 0,00 160,00**  
**Saldo em 04/10/2017 é: 23.182,50 0,00**

Data: 05/10/2017

M	15161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2017	10	40,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2319								
M	15163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2017	10	13,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2320								
M	15165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2017	10	12,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2321								
M	15495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2017	10	0,00	804,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15495								
M	15498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2017	10	0,00	774,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4908. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15498								
M	15503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/10/2017	10	0,00	258,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4913. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15503								

**A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (1.769,43)**

**A soma do dia 05/10/2017 é: 66,57 1.836,00**  
**Saldo em 05/10/2017 é: 21.413,07 0,00**

Data: 10/10/2017

M	15187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2017	10	14,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2331								
M	15199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2017	10	2.289,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2336								
M	15207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2017	10	1.103,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2339								
M	15230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2017	10	11.702,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2342								
M	15562	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4966. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15562								
M	15563	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/10/2017	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:921

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4967.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 15563									
M	15564	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4968.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 15564									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 14.840,01</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>15.109,71</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>36.253,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201									
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2017	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5042.									
Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO									
Origem:Movimentação bancária número: 15743									
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2017	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5043.									
Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem:Movimentação bancária número: 15744									
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2017	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5047.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 15748									
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2017	10	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5048.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 15749									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: (440,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>35.813,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/201									
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	16/10/2017	10	0,00	215,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5097.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 15820									
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5107.									
Detalhe:Fornecedor: 1392-7 MARCIO ROGERIO DE MORAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 15830									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: (255,23)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,23</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>35.557,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201									
M	15470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2017	10	133,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2359									
M	15483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2017	10	5.409,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2364									
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	159,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:922

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5123. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15846									
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5124. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15847									
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	186,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5125. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15848									
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	216,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5126. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15849									
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	621,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5127. Detalhe:Fomecedor: 1155382-6 RICARDO COLONHEZI SARTORI Origem: Movimentação bancária número: 15850									
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	507,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 15851									
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	525,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5129. Detalhe:Fomecedor: 1155382-6 RICARDO COLONHEZI SARTORI Origem: Movimentação bancária número: 15852									
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	307,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5130. Detalhe:Fomecedor: 1155382-6 RICARDO COLONHEZI SARTORI Origem: Movimentação bancária número: 15853									
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	170,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5131. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15854									
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2017	10	0,00	8.968,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5146. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15869									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: (6.164,43)</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>5.543,36</b>	<b>11.707,79</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>29.393,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017									
M	15693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2017	10	38,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2390									
M	15695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/10/2017	10	51,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:923

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2391									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: 90,15</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>29.483,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	15795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2017	10	48,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2412									
M	15804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2017	10	3.597,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2415									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 3.645,30</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>3.645,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>33.128,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	15882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2017	10	2.327,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2418									
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	10	0,00	1.354,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5203.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16202									
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	10	0,00	260,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5208.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16207									
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/10/2017	10	0,00	64,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5225.									
Detalhe:Fornecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16224									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 648,09</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>2.327,07</b>	<b>1.678,98</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>33.776,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/10/2017	10	0,00	1.999,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5264.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 16655									
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/10/2017	10	0,00	1.608,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5280.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16671									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: (3.607,75)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.607,75</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>30.169,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	2.178,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2443									
M	16298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	11.801,21	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:924

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2446									
M	16306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	5,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2449									
M	16320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	43,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2453									
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	23,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2454									
M	16324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	28,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2455									
M	16344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	3,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2461									
M	16346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	101,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2462									
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2017	10	10,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2463									
M	16651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/10/2017	10	0,00	682,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2584									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 13.513,01</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>14.195,10</b>	<b>682,09</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>43.682,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	10	2.627,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2556									
M	16596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	10	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2559									
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2017	10	92,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6042									
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	909,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5320. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16764									
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5325. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 16793									
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5326. Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 16794									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:925

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5327. Detalhe:Fomecedor: 394-8 ELIZETI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 16795								
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	1.021,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5401. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16853								
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5402. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16854								
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	141,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5465. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17010								
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	10	0,00	1.707,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5466. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 17011								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (1.492,99)</b>								
M	17632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	4.629,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2706								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>2.800,56</b>	<b>8.923,15</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>37.559,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017								
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	10	0,00	88,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5473. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17348								
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	11	0,00	299,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5472. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17347								
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	11	0,00	207,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5474. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17349								
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	11	0,00	218,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5475. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 17350								
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	11	0,00	1.232,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5476. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 17351								
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: (1.957,39)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:926

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/11/2017	SIM AM - 11-	4.629,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2750								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>4.629,60</b>	<b>2.045,89</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>40.143,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017								
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5489.								
Detalhe:Fomecedor: 4600-1 TATIELE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 17364								
M	17409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2017	11	0,00	903,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5524.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17409								
<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>973,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>							<b>39.170,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2017								
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/11/2017	10	0,00	434,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5568.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17519								
M	17025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/11/2017	11	729,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2610								
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	318,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5565.								
Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17516								
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	167,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5566.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 17517								
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	8.154,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5567.								
Detalhe:Fomecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17518								
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/11/2017	11	0,00	286,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5569.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17520								
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	07/11/2017	11	0,00	121,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5570.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17521								
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	57,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5571.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17522								
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	324,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:927

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5572.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17523									
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5573.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17524									
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	232,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5574.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17525									
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	11	0,00	433,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5587.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 17538									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: (9.411,32)</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>729,01</b>	<b>10.575,02</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>29.324,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2017	11	17.851,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2629									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>17.851,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>47.175,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2017	11	401,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2636									
M	17216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2017	11	131,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2638									
M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2017	11	7,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2667									
M	17313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2017	11	49,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2668									
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2017	11	17,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2669									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 607,44</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>607,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>47.783,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/11/2017	11	3.940,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2679									
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5707.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 17764									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:928

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5708.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17765								
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5709.								
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17766								

**A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 3.670,86**

**A soma do dia 14/11/2017 é: 3.940,56 269,70**

**Saldo em 14/11/2017 é: 51.454,01 0,00**

Data: 16/11/201

M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5718.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 17776								
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5719.								
Detalhe:Fomecedor: 1152071-5 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 17777								
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5720.								
Detalhe:Fomecedor: 1151986-5 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 17778								
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/11/2017	11	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5721.								
Detalhe:Fomecedor: 1152050-2 ARLENE BRAGA DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 17779								

**A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: (160,00)**

**A soma do dia 16/11/2017 é: 0,00 160,00**

**Saldo em 16/11/2017 é: 51.294,01 0,00**

Data: 20/11/201

M	17421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2017	11	3.429,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2686								
M	17427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2017	11	45,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2688								
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2017	11	31,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2690								
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2017	11	8,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2691								
M	17461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2017	11	6,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2692								
M	18030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	180,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5740.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:929

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18030								
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	51,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5741.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18031								
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	398,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5742.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18032								
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	170,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5743.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18033								
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	152,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5744.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18034								
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	110,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5749.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18039								
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5750.								
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18040								
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	112,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5751.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18041								
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	217,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5752.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18042								
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	165,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5753.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 18043								
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	20,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5754.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 18044								
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	91,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5755.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 18045								
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	11	0,00	1.454,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5768.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:930

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 18058									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 265,34</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>3.521,42</b>	<b>3.256,08</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>51.559,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017									
M	17719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2017	11	4.388,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2744									
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2017	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5788.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 18190									
M	18231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2017	11	0,00	1.299,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5829.									
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18231									
M	18232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2017	11	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5830.									
Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 18232									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 1.419,42</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>4.388,42</b>	<b>2.969,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>52.978,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017									
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5842.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 18389									
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5843.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 18390									
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5844.									
Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO									
Origem:Movimentação bancária número: 18391									
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5845.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 18392									
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	11	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 5846.									
Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO									
Origem:Movimentação bancária número: 18393									
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: (480,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>52.498,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:931

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	11	0,00	1.505,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5860. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18422									
M	18468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2017	11	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5896. Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 18468									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (1.545,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>50.953,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017									
M	18086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2017	11	2.275,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2767									
M	18095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2017	11	53,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2768									
M	18097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2017	11	25,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2769									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 2.353,80</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>2.353,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>53.307,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2017	11	0,00	663,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2839									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>663,24</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>52.644,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	17,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2805									
M	18260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	9,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2809									
M	18270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	1,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2813									
M	18294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	8.835,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2822									
M	18379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2863									
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	4,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2866									
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11	111,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:932

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18713	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 112								
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11	0,00	103,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6045. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18779								
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11	0,00	7.758,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6046. Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18780								
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11	0,00	482,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6047. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18781								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 684,96</b>								
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11-2017	0,00	1.047,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5993. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18685								
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5995. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18687								
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11-2017	0,00	873,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5994. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18714								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (2.304,40)</b>								
M	19108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	5.119,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2970								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>9.060,76</b>	<b>15.799,99</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>45.905,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/12/2017</b>								
M	19219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/12/2017	SIM - AM 11-	5.119,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2985								
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>5.119,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>51.024,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2017</b>								
M	19202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2017	12	0,00	808,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6115. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19202								
M	19208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2017	12	0,00	662,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6121. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:933

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19208									
M	19213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/12/2017	12	0,00	1.274,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6126. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19213									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (2.745,88)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,88</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>48.279,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/201									
M	18540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2017	11	82,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2876									
M	18542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2017	11	10,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2877									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: 92,68</b>									
M	18570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2017	12	956,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2890									
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/12/2017	12	0,00	455,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6150. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 19259									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: 501,34</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>1.049,02</b>	<b>455,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>48.873,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/201									
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/12/2017	11	0,00	165,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2927									
M	18802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2017	12	15.989,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2910									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>15.989,68</b>	<b>165,74</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>64.696,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/201									
M	18907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2017	12	178,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2930									
M	18917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2017	12	436,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2934									
M	18923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2017	12	3,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2935									
M	18925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2017	12	50,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2936									
M	19334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2017	12	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6271. Detalhe:Fornecedor: 385-9 REGINA BIONDO									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:934

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19334									
M	19335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2017	12	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6272. Detalhe:Fornecedor: 1150840-5 HEBRIDA REGINA LOURENCO Origem: Movimentação bancária número: 19335									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: 450,39</b>									
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2017	13º-2017	0,00	1.605,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6244. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19352									
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2017	13º-2017	0,00	652,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6245. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19353									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13º-2017 é: (2.258,35)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>670,39</b>	<b>2.478,35</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>62.889,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/201									
M	19103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2017	12	1.637,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2967									
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2017	12	0,00	985,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6327. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19629									
M	19635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2017	12	0,00	913,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6333. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19635									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: (261,26)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>1.637,59</b>	<b>1.898,85</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>62.627,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/201									
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	13/12/2017	12	0,00	156,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6350. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19669									
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	13/12/2017	12	0,00	149,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6351. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19670									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (306,11)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,11</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>62.321,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/201									
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19725									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:935

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	14/12/2017	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6406.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 19726								

<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (269,70)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>62.051,94</b>	<b>0,00</b>

Data: 18/12/2017

M	19879	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/12/2017	12	0,00	565,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6458.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 19879								
M	19880	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	18/12/2017	12	0,00	237,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6459.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 19880								
M	19891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2017	12	0,00	8.665,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6470.								
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19891								
M	19892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2017	12	0,00	153,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6471.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 19892								

**A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: (9.621,93)**

**A soma do dia 18/12/2017 é: 0,00 9.621,93**  
**Saldo em 18/12/2017 é: 52.430,01 0,00**

Data: 19/12/2017

M	19578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2017	12	6.766,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3010								
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2017	12	0,00	903,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6495.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 19916								
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2017	12	0,00	432,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6503.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19924								
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2017	12	0,00	921,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6513.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 19934								

**A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 4.509,54**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:936

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>6.766,59</b>	<b>2.257,05</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>56.939,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017								
M	19980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2017	12	10.912,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3024								
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2017	12	36,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3025								
M	19998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2017	12	10,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3030								
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2017	12	0,00	2.748,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6690. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20519								
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	112,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6691. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20520								
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6692. Detalhe:Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeccões Origem: Movimentação bancária número: 20521								
M	20522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	3.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6693. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20522								
M	20523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	276,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6694. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20523								
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	728,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6695. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 20524								
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	609,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6696. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 20525								
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	651,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6697. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 20526								
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	1.755,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6698. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20527								
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	136,84



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:937

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6699.								
Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20528								
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	616,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6700.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20529								
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	9,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6701.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 20530								
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6702.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20531								
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12	0,00	570,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6703.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 20532								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (2.154,40)</b>								
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12-2017	0,00	674,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6622.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20081								
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12-2017	0,00	480,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6623.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20082								
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2017	12-2017	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6625.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20083								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2017	12-2017	0,00	50.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6653.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20096								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (51.538,71)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>10.959,15</b>	<b>64.652,26</b>
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>3.246,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017								
M	20111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	1.031,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3045								
M	20139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	23,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3052								
M	20141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	2,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:938

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3053									
M	20143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	29,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3054									
M	20145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	98,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3055									
M	20147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	17,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3056									
M	20149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	12,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3057									
M	20151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/12/2017	12	21,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3058									
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/12/2017	12	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6746.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20575									
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/12/2017	12	0,00	186,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6747.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20576									
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	26/12/2017	12	0,00	195,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6748.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20577									
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2017	12	0,00	67,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6749.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20578									
M	20579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2017	12	0,00	16,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6750.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20579									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 590,20</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>1.236,72</b>	<b>646,52</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>3.836,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2017	12-2017	0,00	889,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 6624.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20711									
M	20359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2017	12	80,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3148									
M	20365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2017	12	41,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3150									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:939

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2017	12	10,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3154									
M	20385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2017	12	13.378,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3157									
M	20411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2017	12	20,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3167									
M	20489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/12/2017	12	0,00	675,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3195									
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/12/2017	12	0,00	455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6819. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20658									
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/12/2017	12	0,00	300,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6820. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20659									
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/12/2017	12	0,00	184,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6821. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20660									
M	20661	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	28/12/2017	12	0,00	310,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6822. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20661									
M	20710	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	28/12/2017	12	0,00	62,14	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 124									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 11.541,16</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>13.529,85</b>	<b>2.877,97</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>14.488,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201									
E	778	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	21/12/2017	12-2017	5.629,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 72. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 778									
M	20941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2017	12	0,00	82,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6869. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20941									
M	20942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2017	12	0,00	28,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6870. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20942									
M	20943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2017	12	0,00	504,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239534, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:940

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6871.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20943									
M	21072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2017	12	0,00	873,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3202									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (1.489,04)</b>									
M	21069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/12/2017	12-2017	0,00	4.756,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3201									
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>5.629,62</b>	<b>6.245,12</b>	
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>13.873,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2017	12	95,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.04.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7299									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>95,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>13.968,61</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.968,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.968,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:941

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239542 FUNDEB 25%							Saldo anterior:	89.495,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2 104							Saldo anterior:	89.495,81	0,00
Data: 19/01/2017									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/01/2017	01	2.403,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15									
							<b>A soma do dia 19/01/2017 é:</b>	<b>2.403,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2017 é:</b>	<b>91.899,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	24/01/2017	01	0,00	79,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 161.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1027									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>91.820,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35									
M	388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	28,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	26,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
M	394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87									
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	4,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	5,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92									
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	256,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:942

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95									
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	3,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98									
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	15,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	82,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
M	424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/01/2017	01	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 805,89</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>805,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>92.625,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2017									
M	1088	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/01/2017	01	0,00	1.021,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 222.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1088									
M	1092	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	26/01/2017	01	0,00	1.084,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 226.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1092									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: (2.105,83)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105,83</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>90.520,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	1184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2017	01	29,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>29,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>90.549,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	01	637,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181									
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	01	4,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 642,18</b>									
M	3620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2017	3101C	1.822,90	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:943

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 683								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>2.465,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>93.014,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017								
M	1564	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/02/2017	01	0,00	23,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 419. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1564								
M	1562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2017	02	0,00	196,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 417. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1562								
M	1563	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/02/2017	02	0,00	243,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 418. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1563								
M	1565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2017	02	0,00	173,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 420. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1565								
M	1566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2017	02	0,00	544,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 421. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1566								
M	1567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	01/02/2017	02	0,00	68,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 422. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1567								
M	1568	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/02/2017	02	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 423. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1568								
M	1569	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	01/02/2017	02	0,00	818,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 424. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1569								
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: (2.168,43)</b>								
M	3621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/02/2017	3101C	0,00	1.822,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 684								
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.014,83</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>88.999,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017								
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	02	0,00	251,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 1815								
M	1836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	02	0,00	19,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:944

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 473.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1836									
M	1837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	02	0,00	581,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 474.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1837									
M	1838	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	02	0,00	236,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 475.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1838									
M	1839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	03/02/2017	02	0,00	36,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 476.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1839									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: (1.124,63)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,63</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>87.875,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/02/2017	02	4.274,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/02/2017	02	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: 4.640,47</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>4.640,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>92.515,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/201									
M	834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	01	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	02	30,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	02	26,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	02	1,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
M	838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/02/2017	02	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: 59,85</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>61,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>92.576,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/201									
M	1408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	11,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:945

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	404,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298								
M	1412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	52,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299								
M	1414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	1.381,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300								
M	1416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	724,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301								
M	1418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	11,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302								
M	1420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	333,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303								
M	1422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304								
M	1424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305								
M	1446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2017	02	2,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316								

**A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 2.935,29**

**A soma do dia 20/02/2017 é: 2.935,29 0,00**

**Saldo em 20/02/2017 é: 95.512,03 0,00**

Data: 21/02/2017

M	2001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/02/2017	02	0,00	169,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 638. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2001								

**A soma do dia 21/02/2017 é: 0,00 169,18**

**Saldo em 21/02/2017 é: 95.342,85 0,00**

Data: 23/02/2017

M	1636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	10,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377								
M	1638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	9,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378								
M	1640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	15,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379								
M	1642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	5,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380								
M	1644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	2,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:946

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/02/2017	02	79,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 122,66</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>122,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>95.465,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	1666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/02/2017	02	11,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391									
M	1668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/02/2017	02	3,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392									
M	1706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/02/2017	02	62,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 77,93</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>95.543,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2017	02	509,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678									
M	4731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2017	2	3.817,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 833									
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>4.327,03</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>99.870,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017									
M	4748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/03/2017	3	0,00	3.817,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 841									
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.817,88</b>	
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>96.052,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017									
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	06/03/2017	03	0,00	2.063,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 843. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2775									
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.063,40</b>	
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>93.989,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2017									
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2017	03	0,00	451,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 880. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2991									
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	07/03/2017	03	0,00	692,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 885. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2996									
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: (1.144,04)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:947

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,04</b>
							<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>	<b>92.845,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/03/2017</b>									
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/03/2017	03	0,00	720,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 890.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3001									
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/03/2017	03	0,00	448,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 897.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3008									
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	08/03/2017	03	0,00	347,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 899.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3010									
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: (1.516,97)</b>							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,97</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>91.328,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/2017</b>									
M	2400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/03/2017	03	29,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458									
M	2402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/03/2017	03	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459									
M	2404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/03/2017	03	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 31,71</b>							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>31,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>91.359,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/03/2017</b>									
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	1.121,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 495									
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	13,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 496									
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	1.076,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
M	2496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	283,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
M	2498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	266,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 499									
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	52,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500									
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/03/2017	03	11,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:948

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 501									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 2.825,06</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>2.825,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>94.184,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2017	03	0,00	77,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1025. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3215									
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	20/03/2017	03	0,00	793,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1069. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3258									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (870,87)</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>870,87</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>93.314,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
M	2847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	6.628,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 546									
M	2914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	1,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571									
M	2916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	0,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572									
M	2918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	1,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573									
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	8,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574									
M	2922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	8,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575									
M	2924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/03/2017	03	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576									
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/03/2017	03	0,00	428,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1086. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3275									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 6.588,10</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>7.016,36</b>	<b>428,26</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>99.902,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/03/2017	03	93,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:949

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593									
M	3099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/03/2017	03	9,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594									
M	3101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/03/2017	03	17,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595									
M	3103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/03/2017	03	2,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
M	3105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/03/2017	03	13,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 136,57</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>136,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>100.038,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2017	03	2.874,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>2.874,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>102.913,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/201									
M	3467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	03	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631									
M	3469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	03	38,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632									
M	3471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	03	18,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633									
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	03	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634									
M	3475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/03/2017	03	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 60,55</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>60,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>102.973,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2017	03	641,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220									
M	5343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2017	3	0,00	510,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 927									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>641,49</b>	<b>510,62</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>103.104,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/03/2017	3	0,00	2.173,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 1305.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:950

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4038								
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/03/2017	3	0,00	40.349,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1307.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4039								
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/03/2017	3	0,00	6.767,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1368.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4071								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 3 é: (49.291,16)</b>								
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/04/2017	3	0,00	23.197,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1303.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4036								
M	5381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/04/2017	4	510,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 937								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>510,62</b>	<b>72.488,29</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>31.127,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017								
M	4311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/04/2017	04	2.299,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 783								
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>2.299,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>							<b>33.426,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	4163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	29,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726								
M	4165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	1,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727								
M	4167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728								
M	4169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	56,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729								
M	4195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	1.168,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 742								
M	4197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	1.308,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 743								
M	4199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	63,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 744								
M	4201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	332,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 745								
M	4203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	52,69	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:951

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 746								
M	4205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	312,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 747								
M	4207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	04	11,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 748								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 3.338,29</b>								
M	4209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2017	4	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 749								
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>3.350,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>36.777,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017								
M	4786	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	12/04/2017	04	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1446. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4786								
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>							<b>36.187,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/04/2017	04	300,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803								
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>							<b>300,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>							<b>36.487,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	4510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2017	04	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813								
M	4512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814								
M	4514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2017	04	7,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815								
M	4516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/04/2017	04	5,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 17,01</b>								
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>							<b>17,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>							<b>36.504,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2017	04	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848								
M	4869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861								
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2017	04	18,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:952

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2017	04	94,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863									
M	4899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/04/2017	04	9.048,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 874									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 9.529,06</b>									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>9.529,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>46.033,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/04/2017	04	0,00	924,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1748. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5715									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>924,39</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>45.109,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2017	4	184,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1925									
M	6553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2017	4	1.721,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1077									
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 4 é: 1.905,62</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1.905,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>47.014,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017									
M	5098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	16,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913									
M	5100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	73,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914									
M	5102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	1,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915									
M	5104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	1,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916									
M	5106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917									
M	5108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/05/2017	04	20,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 04 é: 115,05</b>									
M	6028	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	03/05/2017	05	0,00	514,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1797. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 6028									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>115,05</b>	<b>514,58</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>46.615,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:953

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 08/05/2017</b>									
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/05/2017	05	0,00	118,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1847. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6115									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,45</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>46.496,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2017</b>									
M	5805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/05/2017	05	1.345,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 993									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>1.345,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>47.841,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2017</b>									
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/05/2017	05	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>365,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>48.207,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2017</b>									
M	5907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	29,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021									
M	5909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	6,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
M	5911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	0,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023									
M	5913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	4,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024									
M	5915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	1,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	5917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	1,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026									
M	5948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	1.172,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1041									
M	5950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	1.063,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	5952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	13,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1043									
M	5954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	284,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1044									
M	5956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	10,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045									
M	5958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	52,69	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:954

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1046									
M	5960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	462,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1047									
M	5962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/05/2017	05	11,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048									
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2017	05	0,00	83,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1984. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6968									
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/05/2017	05	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1985. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6969									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 2.976,45</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>3.115,25</b>	<b>138,80</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>51.184,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/201									
M	6783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	4.892,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1084									
M	6844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	10,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108									
M	6848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	3,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109									
M	6850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110									
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	4,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111									
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/05/2017	05	6,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 4.920,06</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>4.920,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>56.104,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/201									
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	22/05/2017	05	0,00	2.650,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 74144. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1119									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,55</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>53.453,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201									
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2017	05	1,25	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:955

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
M	6936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2017	05	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	6938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2017	05	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137									
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/05/2017	05	6,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/05/2017	05	0,00	1.049,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2234. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7704									
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	23/05/2017	05	0,00	584,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2241. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7711									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (1.624,04)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>10,13</b>	<b>1.634,17</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>51.829,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	16,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163									
M	7153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164									
M	7155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	17,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	7157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	7159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2017	05	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 43,41</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>43,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>51.873,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	3.109,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	1.110,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1223									
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	881,20	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:956

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1224								
M	7531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	13,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225								
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	322,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1226								
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	277,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227								
M	7537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1228								
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	1,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243								
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	0,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2017	05	268,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>5.997,19</b>	<b>1.365,72</b>
M	8543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/05/2017	5	0,00	1.365,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>5.997,19</b>	<b>1.365,72</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>56.504,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/201								
M	8682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/06/2017	06 - Retomo	1.365,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1365								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>1.365,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>57.870,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201								
M	7871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2017	06	3,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267								
M	7867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2017	06	29,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265								
M	7869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2017	06	2,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266								
M	7873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268								
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>33,90</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>							<b>37,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>							<b>57.907,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201								
M	8599	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/06/2017	06	0,00	295,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:957

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2641. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8599									
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	09/06/2017	06	0,00	242,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2642. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8600									
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/06/2017	06	0,00	385,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2643. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 8601									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: (923,42)</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>923,42</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>56.983,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2017	06	2,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2017	06	332,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	8041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2017	06	515,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: 850,68</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>850,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>57.834,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2017	06	1,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337									
M	8422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2017	06	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338									
M	8424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2017	06	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339									
M	8426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2017	06	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340									
M	8428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/06/2017	06	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 7,59</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>57.842,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017									
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	22/06/2017	06	0,00	2.484,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2783. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8824									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:958

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.484,60</b>
<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>							<b>55.357,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2017	06	271,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3442								
M	11086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2017	6	7.636,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>7.908,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>63.265,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/07/2017</b>								
M	11114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	03/07/2017	7	0,00	7.636,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.636,67</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>55.628,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>								
M	9057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								
M	9059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	4,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427								
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428								
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	2,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
M	9065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	309,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430								
M	9067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	2,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
M	9069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	22,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
M	9071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433								
M	9073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434								
M	9075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	0,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
M	9077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436								
M	9079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	26,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:959

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	14,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438								
M	9083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	0,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439								
M	9085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	9776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490								
M	9778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	314,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491								
M	9780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	41,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492								
M	9800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	254,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	9802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	231,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	9804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	1.539,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	9806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	927,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	9808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	13,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								
M	9810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/07/2017	07	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								

**A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 4.095,47**

**A soma do dia 05/07/2017 é: 4.095,47 0,00**

**Saldo em 05/07/2017 é: 59.724,38 0,00**

Data: 06/07/2017

M	9830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/07/2017	07	5.465,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517								

**A soma do dia 06/07/2017 é: 5.465,25 0,00**

**Saldo em 06/07/2017 é: 65.189,63 0,00**

Data: 11/07/2017

M	9851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/07/2017	07	90.218,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1525								

**A soma do dia 11/07/2017 é: 90.218,70 0,00**

**Saldo em 11/07/2017 é: 155.408,33 0,00**

Data: 18/07/2017

M	10252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2017	07	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:960

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
M	10254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2017	07	314,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
M	10256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/07/2017	07	41,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 721,81</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>721,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>156.130,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	4.836,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1573									
M	10218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581									
M	10220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582									
M	10222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	17,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	10224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584									
M	10226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	7,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585									
M	10228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586									
M	10230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: 4.868,31</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>4.868,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>160.998,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	65,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
M	10631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648									
M	10637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:961

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649									
M	10639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	11,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650									
M	10641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651									
M	10643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	54,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652									
M	10645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	112,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653									
M	10647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
M	10649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	6,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655									
M	10651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656									
M	10653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657									
M	10655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/07/2017	07	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 263,31</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>263,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>161.261,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	10820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2017	07	2,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687									
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2017	07	582,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4039									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 584,95</b>									
M	12856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2017	7	0,00	102,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1950									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>584,95</b>	<b>102,59</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>161.744,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	12959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/08/2017	8 - Retorno	102,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1973									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>161.846,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	373,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:962

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	14,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	11141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	313,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1757									
M	11143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	1.189,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1758									
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	775,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759									
M	11147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	13,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1760									
M	11149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	02/08/2017	08	11,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: 2.689,91</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>2.689,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>164.536,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	11676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/08/2017	08	867,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>867,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>165.403,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017									
M	11971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/08/2017	08	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>365,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>165.769,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017									
M	12091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/06/2008	08	2,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
M	12089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	4,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833									
M	12093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
M	12095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	1,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
M	12097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	282,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	12099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	25,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:963

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
M	12103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/08/2017	08	1,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 317,02</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>319,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>166.088,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	1.174,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1858									
M	12189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866									
M	12191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867									
M	12193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868									
M	12195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869									
M	12197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870									
M	12199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/08/2017	08	3,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 1.188,38</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>1.188,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>167.277,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1921									
M	12635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922									
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	54,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923									
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924									
M	12641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	13,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925									
M	12643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	6,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:964

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	364,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927								
M	12647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	7,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928								
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929								
M	13524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/08/2017	08	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054								

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 453,95**

**A soma do dia 25/08/2017 é: 453,95 0,00**  
**Saldo em 25/08/2017 é: 167.730,98 0,00**

Data: 31/08/2017

M	13191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2019								
M	13193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	1.157,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2020								
M	13195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	13,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021								
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	755,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2022								
M	13199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	358,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2023								
M	13201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	52,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024								
M	13203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	318,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025								
M	13205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	10,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2026								
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	718,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4866								

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 3.397,17**

M	13153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	8	4,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003								
M	13791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	8	1.912,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2106								

**A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 8 é: 1.916,69**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:965

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>5.313,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>173.044,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2017</b>								
M	13229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2017	08	2.810,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2038								
M	14628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	1.912,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2230								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>2.810,70</b>	<b>1.912,47</b>
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>							<b>173.943,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/09/2017</b>								
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2017	09	2,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081								
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082								
M	13643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2017	09	50,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>53,89</b>	
M	13645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/09/2017	9	20,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094								
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>							<b>74,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>							<b>174.017,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2017</b>								
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2017	09	7,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087								
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2088								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>8,43</b>	
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>							<b>8,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>							<b>174.026,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2017</b>								
M	13797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2017	09	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109								
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>							<b>365,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>							<b>174.392,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>								
M	14067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2017	09	62,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2148								
M	14069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/09/2017	09	91,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2149								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>153,78</b>	
<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>							<b>153,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>							<b>174.545,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:966

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	14504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178								
M	14506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
M	14510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
M	14512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								
M	14514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	14516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	14518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185								
M	14520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	35,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186								
M	14522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	62,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187								
M	14524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188								
M	14526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189								
M	14528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190								
M	14530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	33,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
M	14532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	153,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192								
M	14534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	2,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193								
M	14586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2017	09	3.840,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2217								
M	14819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2017	09	0,00	1.340,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:967

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4631. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 14819									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 2.810,16</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>4.151,41</b>	<b>1.340,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>177.357,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/09/2017	09	0,00	6.117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4644. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14881									
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	09	0,00	9.696,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4683. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14921									
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	09	0,00	5.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4684. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14922									
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	09	0,00	984,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4685. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 14923									
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	09	0,00	339,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4686. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14924									
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2017	09	0,00	151,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4687. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14925									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (22.427,65)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,65</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>154.929,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2017	09	19,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245									
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2017	09	2,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246									
M	14679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/09/2017	09	16,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247									
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/09/2017	09	0,00	10.208,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4698. Detalhe:Fomecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 14936									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (10.168,80)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:968

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/09/2017	09-2017	0,00	2.225,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4793. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15053									
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/09/2017	09-2017	0,00	2.173,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4795. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15054									
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/09/2017	09-2017	0,00	22.332,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4796. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15055									
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/09/2017	09-2017	0,00	4.475,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4797. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15056									
M	15057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	29/09/2017	09-2017	0,00	67.639,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4798. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15057									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (98.846,96)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>39,50</b>	<b>109.055,26</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>45.913,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2017	09	557,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5456									
M	15085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4827. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15085									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 547,75</b>									
M	16522	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/09/2017	092017	0,00	93,21	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 86									
M	16523	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/09/2017	092017	0,00	31,07	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 81									
M	16524	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	30/09/2017	092017	0,00	1.393,07	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 83									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 092017 é: (1.517,35)</b>									
M	16152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2017	SIM-AM 09-	3.895,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2429									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:969

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>4.452,94</b>	<b>1.526,75</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>48.840,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>								
M	16893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	3.895,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2595								
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.895,79</b>
<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>							<b>44.944,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/2017</b>								
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	02/10/2017	10	0,00	2.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 4852.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 15246								
<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>							<b>42.564,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2017</b>								
M	14772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2017	10	3.347,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2266								
<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>							<b>3.347,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>							<b>45.912,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/10/2017</b>								
M	15118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	351,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2305								
M	15120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	290,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2306								
M	15124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	1.225,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2308								
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	792,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2309								
M	15128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	13,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2310								
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2017	10	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2311								
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>2.685,33</b>	
M	15122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/10/2017	10	52,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2307								
<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>							<b>2.738,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>							<b>48.650,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2017</b>								
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2017	10	0,00	304,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5115.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 15838								
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/10/2017	10	0,00	347,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5116.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:970

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 15839									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: (651,68)</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,68</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>47.998,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201									
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2010	10	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380									
M	15651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	2,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376									
M	15653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	1,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377									
M	15655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2378									
M	15657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	262,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2379									
M	15661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381									
M	15663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382									
M	15709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	62,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2398									
M	15711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	91,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2399									
M	15719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/10/2017	10	365,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2403									
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/10/2017	10	0,00	846,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5161.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 16160									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (57,49)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>790,19</b>	<b>846,43</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>47.942,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/201									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/10/2017	10	0,00	606,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5186.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 16185									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,63</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>47.335,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/10/2017	10	2.504,36	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:971

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2433								
<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>							<b>2.504,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>							<b>49.840,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201								
M	16445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2488								
M	16447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2489								
M	16449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2490								
M	16451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2491								
M	16453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2492								
M	16455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	2,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2493								
M	16457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	237,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2494								
M	16459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	18,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2495								
M	16461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	6,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2496								
M	16463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2497								
M	16465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2498								
M	16467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2499								
M	16469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	42,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2500								
M	16471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2501								
M	16473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2502								
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2503								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:972

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	5,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2504								
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2505								
M	16521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2526								

**A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 331,12**

**A soma do dia 30/10/2017 é: 331,12 0,00**

**Saldo em 30/10/2017 é: 50.171,14 0,00**

Data: 31/10/2017

M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	320,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2538								
M	16550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	52,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2539								
M	16552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	7,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2540								
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	351,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2541								
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	1.131,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2542								
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	800,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2543								
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	24,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2544								
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	20,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2545								
M	16608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	207,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2562								
M	16610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	1,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2563								
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2017	10	148,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6043								

**A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 3.067,35**

**A soma do dia 31/10/2017 é: 4.167,55 0,00**

**Saldo em 31/10/2017 é: 54.338,69 0,00**

Data: 01/11/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:973

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	1.100,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2757								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.100,20</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>53.238,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/201								
M	17165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/11/2017	11	195,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2616								
M	17167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/11/2017	11	30,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2617								
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>225,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>							<b>53.463,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/201								
M	17179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/11/2017	11	552,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2623								
<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>							<b>552,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>							<b>54.016,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/201								
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	62,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2642								
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	126,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2643								
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2647								
M	17283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	1,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2655								
M	17285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	2,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2656								
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	26,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2657								
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	3,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2658								
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	2,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2659								
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2017	11	5,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2660								
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>596,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>							<b>54.612,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201								
M	17681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	130,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:974

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2726									
M	17683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2727									
M	17685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2728									
M	17687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2729									
M	17689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2730									
M	17691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2731									
M	17693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2732									
M	17695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2733									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 140,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>54.752,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/201									
M	18221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2017	11	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5819. Detalhe:Fornecedor: 1152073-1 ARIAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 18221									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>53.912,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/201									
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/11/2017	11	5.251,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2762									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>5.251,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>59.163,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/201									
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	64,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2783									
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	25,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2784									
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	138,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2785									
M	18150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	40,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2786									
M	18152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	16,80	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:975

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2787									
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	2,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2788									
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	35,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2789									
M	18158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	62,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2790									
M	18160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2017	11	1,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2791									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 386,63</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>386,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>59.550,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	2,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2816									
M	18281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	1,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2817									
M	18345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	319,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2847									
M	18347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	407,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2848									
M	18349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	52,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2849									
M	18351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	895,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2850									
M	18353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	13,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2851									
M	18355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	12,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2852									
M	18369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	1.174,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2859									
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11	135,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6636									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 3.016,71</b>									
M	19123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	SIM-AM 11-	794,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2977									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:976

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>3.811,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>63.361,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/12/2017</b>									
M	19232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	794,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2992									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>794,76</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>62.567,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/2017</b>									
M	18556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2017	11	60,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2884									
M	18558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2017	11	607,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2885									
							<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é:</b>	<b>667,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>667,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>63.234,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2017</b>									
M	18783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/12/2017	12	248,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2903									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>248,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>63.482,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2017</b>									
M	18793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2017	12	88.327,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2907									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>88.327,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>151.809,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	0,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2948									
M	18951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	196,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2949									
M	18953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	249,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2950									
M	18955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	659,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2951									
M	18957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	832,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2952									
M	18959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	13,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2953									
M	18961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2017	12	12,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2954									
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2017	12	0,00	2.408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6174.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:977

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 19287								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (443,57)</b>								
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/12/2017	13-2017	0,00	85.970,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6261.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19360								
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	11/12/2017	13-2017	0,00	23.013,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6262.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 19361								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13-2017 é: (108.983,92)</b>								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>1.964,43</b>	<b>111.391,92</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>42.382,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/201								
M	19649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/12/2017	12	4.933,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3018								
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>4.933,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>47.316,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/201								
M	20002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2017	12	365,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3032								
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2017	12	0,00	3.274,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6664.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 20493								
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2017	12	0,00	1.258,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6665.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 20494								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (4.166,20)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>365,80</b>	<b>4.532,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>43.149,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/201								
M	20558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	22/12/2017	12	0,00	3.281,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6729.								
Detalhe:Fornecedor: 1155569-1 RENOVE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 20558								
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.281,90</b>
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>39.867,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201								
M	20123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	2.684,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3051								
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3093								
M	20245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:978

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3094								
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	26,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3095								
M	20249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	0,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3096								
M	20251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	2,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3097								
M	20253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3098								
M	20255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3099								
M	20257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3100								
M	20259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3101								
M	20261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3102								
M	20263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	40,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3103								
M	20265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	2,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3104								
M	20267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	75,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3105								
M	20269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3106								
M	20271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3107								
M	20273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	2,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3108								
M	20275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3109								
M	20277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3110								
M	20279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	2,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3111								
M	20328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	20,85	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:979

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3134									
M	20330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	34,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3135									
M	20332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	453,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3136									
M	20344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	607,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3142									
M	20346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/12/2017	12	60,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3143									
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2017	12	0,00	1.139,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6751. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20580									
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2017	12	0,00	509,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6752. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 20581									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 2.379,49</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>4.028,59</b>	<b>1.649,10</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>42.247,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	21/12/2017	12-2017	0,00	17.051,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6656. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20718									
M	20397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2017	12	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3161									
M	20399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2017	12	1,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3162									
M	20401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2017	12	7,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3163									
M	20662	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	28/12/2017	12	0,00	166,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6823. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20662									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (156,67)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>10,12</b>	<b>17.218,73</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>25.038,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2017	12	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6872. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20944									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:980

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/12/2017	12	0,00	20.850,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6873. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20945									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (20.859,83)</b>									
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	30/12/2017	12-2017	0,00	4.756,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239542, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6890. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21068									
M	21070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/12/2017	12-2017	4.756,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239534, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3201									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12-2017 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>4.756,08</b>	<b>25.615,91</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>4.178,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2017	12	77,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.03.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7300									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>77,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>4.256,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.256,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.256,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:981

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 240001 Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 Saldo anterior:							51.517,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 Saldo anterior:							51.517,90	0,00	
Data: 31/01/201									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2017	01	375,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>375,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>51.893,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2017	02	298,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>298,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>52.191,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2017	03	357,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>357,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>52.549,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2017	4	262,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1926									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>262,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>52.811,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2017	05	301,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>301,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>53.113,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/201									
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	19/06/2017	06	3.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3443									
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	19/06/2017	06	41.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3444									
							<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 06 é:</b>	<b>44.000,00</b>	
							<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>97.113,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/201									
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	21/06/2017	06	25.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3445									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>122.363,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/201									
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	22/06/2017	06	4.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3447									
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	22/06/2017	06	8.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3448									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:982

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: 12.500,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>134.863,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2017</b>									
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	26/06/2017	06	20.100,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3449									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>154.963,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.5.02.01.00.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3446									
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2017	06	418,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3450									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 2.418,88</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.418,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>157.382,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>									
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	13/07/2017	07	0,00	53.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501.									
Previsão de pagamento: 3244.									
Detalhe:Fornecedor: 1155532-2 Rimavel Comercio de Veiculos Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10469									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>104.382,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2017	07	592,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4040									
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	31/07/2017	07	0,00	51.517,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501.									
Previsão de pagamento: 3560.									
Detalhe:Fornecedor: 1155532-2 Rimavel Comercio de Veiculos Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11362									
M	11363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	31/07/2017	07	0,00	33.482,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501.									
Previsão de pagamento: 3561.									
Detalhe:Fornecedor: 1155532-2 Rimavel Comercio de Veiculos Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11363									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (84.407,76)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>592,24</b>	<b>85.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>19.974,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2017	08	86,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4867									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>86,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>20.061,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2017	09	64,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>64,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>20.125,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:983

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/10/2017									
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2017	10	62,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>62,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>20.188,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	14/11/2017	11	0,00	6.755,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501.									
Previsão de pagamento: 5669.									
Detalhe:Fornecedor: 1155542-0 M. L. DE ASSIS ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17726									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>13.433,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2017	11	40,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6637									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>40,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>13.474,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2017	12	29,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7301									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>29,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>13.504,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.504,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.504,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:984

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:985

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 240478 ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	52.286,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	52.286,88	0,00
Data: 10/01/201									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2017	001	6.235,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188									
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>6.235,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>58.522,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2017	01	411,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2017	01	0,00	9.945,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 390.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1194									
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (9.534,26)</b>		
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2017	1	9.945,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>10.357,00</b>	<b>9.945,63</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>58.933,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/201									
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/02/2017	004	5.907,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>5.907,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>64.840,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/201									
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/02/2017	02	0,00	407,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 626.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1989									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,22</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>64.433,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/201									
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/02/2017	02	0,00	29,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 647.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2010									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,27</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>64.404,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2017	02	357,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>357,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>64.761,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/201									
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/03/2017	02	9.037,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 819									
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/03/2017	03	0,00	9.037,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:986

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 809.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 2741									
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>9.037,05</b>	<b>9.037,05</b>	
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>64.761,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/03/201									
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/03/2017	03	0,00	371,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 924.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3037									
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/03/2017	03	4.735,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1222									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 4.364,34</b>									
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>4.735,53</b>	<b>371,19</b>	
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>69.126,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/03/201									
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/03/2017	03	0,00	193,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1078.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3267									
<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193,39</b>	
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>69.932,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/03/201									
M	3420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2017	03	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 620									
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>69.040,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/201									
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2017	03	462,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1223									
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2017	03	0,00	170,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1242.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3961									
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2017	03	0,00	529,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1243.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3962									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (238,46)</b>									
M	5352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2017	3	378,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 931									
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>840,47</b>	<b>700,93</b>	
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>69.180,16</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/04/201									
M	5388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/04/2017	4	0,00	378,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 941									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:987

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>68.802,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/04/201</b>									
M	4313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/04/2017	04	378,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 784									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>69.180,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/201</b>									
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/04/2017	04	9.781,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2081									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>9.781,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>78.961,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/04/201</b>									
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/04/2017	04	0,00	158,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1490.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5018									
M	5019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/04/2017	04	0,00	628,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1491.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5019									
							<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é:</b>	<b>(786,56)</b>	
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>786,56</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>78.174,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/201</b>									
M	4897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	25/04/2017	04	807,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 873									
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/04/2017	04	0,00	549,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1590.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5161									
							<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é:</b>	<b>257,89</b>	
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>807,00</b>	<b>549,11</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>78.432,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/201</b>									
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/04/2017	04	10.942,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1764									
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/04/2017	04	0,00	10.942,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 1629.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5200									
							<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>10.942,76</b>	<b>10.942,76</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>78.432,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/201</b>									
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2017	4	374,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1927									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:988

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2017	4	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 4 é: 482,73</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>482,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>78.915,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/05/2017	05	0,00	348,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1830. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6064									
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	04/05/2017	05	0,00	1.139,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1831. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6065									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (1.487,90)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,90</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>77.427,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	5811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/05/2017	05	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/05/2017	05	0,00	203,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1885. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6265									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (95,64)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>108,00</b>	<b>203,64</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>77.331,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/05/2017	05	5.405,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2764									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>5.405,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>82.737,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2017									
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/05/2017	05	0,00	121,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2010. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6994									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,60</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>82.616,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2017									
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/05/2017	05	0,00	176,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2129. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7183									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,09</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>82.440,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/05/2017	05	174,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:989

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1088									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>174,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>82.614,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2017									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	26/05/2017	05	0,00	501,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2275. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 7746									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,96</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>82.112,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2017	05	54,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2017	05	463,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763									
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2017	05	9.802,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2781									
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/05/2017	05	0,00	9.802,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2318. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7789									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>517,25</b>		
M	8549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/05/2017	5	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1357									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>10.319,87</b>	<b>9.910,62</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>82.521,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017									
M	8688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/06/2017	06 - Retomo	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1368									
							<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>82.629,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2017									
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/06/2017	06	0,00	613,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2543. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8348									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,86</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>82.015,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/06/2017	06	0,00	394,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2567. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8489									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,73</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>81.621,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/06/2017	06	7.345,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:990

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3451									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>7.345,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>88.967,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201									
M	8910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	27/06/2017	06	0,00	190,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2869. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8910									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,57</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>88.776,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2017	06	11.431,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3059									
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2017	06	0,00	11.431,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9009									
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2017	06	410,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3452									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>410,09</b>		
M	11090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2017	6	569,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>12.411,19</b>	<b>11.431,25</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>89.756,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/201									
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/07/2017	7	0,00	569,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>569,85</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>89.186,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/201									
M	9832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/07/2017	07	677,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>677,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>89.864,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/201									
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/07/2017	07	0,00	291,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3164. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10069									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,27</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>89.573,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201									
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2017	07	3.254,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4041									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>3.254,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>92.827,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201									
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/07/2017	07	0,00	501,96	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:991

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3189.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 10094								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>501,96</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>92.325,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	10184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/07/2017	07	617,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1572								
<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>							<b>617,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>							<b>92.943,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017								
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/07/2017	07	0,00	340,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3410.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10873								
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/07/2017	07	0,00	343,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3411.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10874								
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/07/2017	07	0,00	79,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3412.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10875								
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (763,80)</b>								
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>763,80</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>92.179,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2017	07	425,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4042								
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2017	07	0,00	9.998,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3532.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11334								
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2017	07	9.998,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4023								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 425,31</b>								
M	12860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/07/2017	7	0,00	6,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1952								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>10.423,61</b>	<b>10.004,45</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>92.598,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	01/08/2017	08	0,00	501,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3688.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 11815								
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/08/2017	08	0,00	187,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:992

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3717.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11844								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: (689,01)</b>								
M	12965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/08/2017	8 - Retomo	6,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1976								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>6,15</b>	<b>689,01</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>91.916,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/201								
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	04/08/2017	08	0,00	381,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 3768.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11895								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>381,03</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>91.535,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/201								
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/08/2017	08	101,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>101,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>91.636,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/201								
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/08/2017	08	5.216,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4868								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>5.216,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>96.853,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201								
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/08/2017	08	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 3858.								
Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12385								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>96.813,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/201								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/08/2017	08	0,00	186,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 3911.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12478								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>186,52</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>96.626,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201								
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2017	08	0,00	676,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4001.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12570								
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/08/2017	08	0,00	2.480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4002.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12571								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (3.156,00)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:993

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>93.470,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>									
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/08/2017	08	18,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>18,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>93.489,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>									
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/08/2017	08	0,00	389,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4070.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12925									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>389,98</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>93.099,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2017	08	404,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4869									
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2017	08	0,00	384,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4237.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13400									
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2017	08	11.812,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4889									
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2017	08	0,00	11.812,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4242.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 13473									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 20,64</b>							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>12.216,91</b>	<b>12.196,27</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>93.120,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2017</b>									
M	13223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2017	08	108,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2035									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>93.228,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2017</b>									
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	11/09/2017	09	0,00	501,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 4388.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 13925									
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/09/2017	09	4.829,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5501									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 4.327,72</b>							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>4.829,68</b>	<b>501,96</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>97.555,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2017</b>									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/09/2017	09	0,00	189,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:994

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4445.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14015								
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>189,60</b>
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>							<b>97.366,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2017</b>								
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/09/2017	09	0,00	163,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4554.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 14436								
<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>163,35</b>
<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>							<b>97.202,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								
M	14584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/09/2017	09	18,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2216								
<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>							<b>18,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>							<b>97.221,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/09/2017	09	12.402,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5419								
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/09/2017	09	0,00	12.402,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4701.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 14939								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>							<b>12.402,55</b>	<b>12.402,55</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>							<b>97.221,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>								
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2017	09	308,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5458								
M	16145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	108,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2426								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>308,88</b>	<b>108,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>97.422,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>								
M	16882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2017	SIMAM 09-	108,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2592								
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>							<b>97.530,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/2017</b>								
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	02/10/2017	10	0,00	665,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4851.								
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 15245								
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/10/2017	10	0,00	171,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 4871.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 15265								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:995

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/10/2017	10	0,00	3.730,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4872. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15266								

**A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (4.566,60)**

**A soma do dia 02/10/2017 é: 0,00 4.566,60**

**Saldo em 02/10/2017 é: 92.964,11 0,00**

Data: 05/10/2017

M	15501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2017	10	0,00	141,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15501								

M	15508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2017	10	0,00	366,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4918. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15508								

M	15509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/10/2017	10	0,00	325,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4919. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15509								

**A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (833,81)**

**A soma do dia 05/10/2017 é: 0,00 833,81**

**Saldo em 05/10/2017 é: 92.130,30 0,00**

Data: 10/10/2017

M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/10/2017	10	3.652,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045								

**A soma do dia 10/10/2017 é: 3.652,10 0,00**

**Saldo em 10/10/2017 é: 95.782,40 0,00**

Data: 17/10/2017

M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/10/2017	10	0,00	315,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5114. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15837								

**A soma do dia 17/10/2017 é: 0,00 315,93**

**Saldo em 17/10/2017 é: 95.466,47 0,00**

Data: 24/10/2017

M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/10/2017	10	0,00	52,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5205. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 16204								

M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	24/10/2017	10	0,00	204,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5245. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16244								

**A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (256,11)**

**A soma do dia 24/10/2017 é: 0,00 256,11**

**Saldo em 24/10/2017 é: 95.210,36 0,00**

Data: 26/10/2017

M	16269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/10/2017	10	18,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:996

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2435								
<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>							<b>18,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>							<b>95.229,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2017	10	294,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046								
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2017	10	12.890,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6081								
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2017	10	0,00	12.890,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5340.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16809								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 294,95</b>								
M	17642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	54,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2711								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>13.184,99</b>	<b>12.944,28</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>95.469,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017								
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2017	11	0,00	181,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5480.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17355								
M	17817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2017	SIM AM - 11-	54,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2755								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>54,24</b>	<b>181,90</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>95.342,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017								
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2017	11	6.454,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6638								
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>							<b>6.454,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>							<b>101.796,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017								
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/11/2017	09	11.657,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6344								
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/11/2017	11	0,00	11.657,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5716.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17774								
<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>							<b>11.657,88</b>	<b>11.657,88</b>
<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>							<b>101.796,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017								
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/11/2017	11	0,00	2.823,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								
Previsão de pagamento: 5807.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18209								
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	21/11/2017	11	0,00	313,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:997

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5808.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18210									
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	21/11/2017	11	0,00	187,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 5809.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 18211									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: (3.323,53)</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,53</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>98.473,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	27/11/2017	11	259,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2764									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>259,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>98.732,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	11	244,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6639									
M	19118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	54,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2975									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>244,17</b>	<b>54,24</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>98.922,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/2017									
M	19229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2017	SIM - AM 11-	54,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 240478.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2990									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>54,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>98.976,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2017									
M	18613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/12/2017	12	53,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2894									
							<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>	<b>53,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>	<b>99.030,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/12/2017	12	5.213,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7302									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>5.213,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>104.244,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017									
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	13/12/2017	12	0,00	189,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6348.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19667									
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	13/12/2017	12	0,00	177,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6349.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19668									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (367,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:998

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>103.877,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2017</b>									
M	19641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/12/2017	12	18,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 240478.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3014									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>18,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>103.895,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2017</b>									
E	862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	11/09/2017	09	108,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 862									
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2017	11	13.148,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7284									
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/12/2017	12	12.657,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7285									
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2017	12	0,00	12.657,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6856.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 20745									
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2017	12	0,00	13.148,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 6857.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 20746									
M	21254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/12/2017	12	0,00	108,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3217									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (13.256,94)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>25.914,56</b>	<b>25.914,56</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>103.895,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2017	12	225,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.11.00, fonte de recurso 00507.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7303									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>225,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>104.121,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>104.121,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>104.121,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:999

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242012 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 24201-2 BB - FUNDEB 60%							Saldo anterior:	100.004,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 24201-2 101							Saldo anterior:	100.004,06	0,00
Data: 03/01/2017									
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2017	01	888,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63									
							<b>A soma do dia 03/01/2017 é:</b>	<b>888,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2017 é:</b>	<b>100.892,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2017									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	01	866,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	01	511,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 65									
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2017	01	2.663,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
							<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 01 é:</b>	<b>4.041,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 04/01/2017 é:</b>	<b>4.041,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>104.933,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2017									
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	153,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	967,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	4.719,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	231,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	114,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	2.064,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2017	01	511,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
							<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 01 é:</b>	<b>8.762,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>8.762,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>113.695,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2017									
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	01	30,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74									
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	01	2.247,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75									
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2017	01	2.486,68	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1000

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 01 é: 4.764,29</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>	<b>4.764,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>118.460,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2017									
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/01/2017	01	16.888,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
							<b>A soma do dia 17/01/2017 é:</b>	<b>16.888,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2017 é:</b>	<b>135.348,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	01	55,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78									
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	01	3.910,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2017	01	50.653,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 01 é: 54.619,47</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>	<b>54.619,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>189.967,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	6,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	1.784,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82									
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	87,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83									
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	43,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	781,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85									
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2017	01	124,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 2.828,25</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>2.828,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>192.796,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/01/2017	01	1.300,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>1.300,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>194.096,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	01	81,32	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1001

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	01	7.695,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89									
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2017	01	3.897,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>11.673,70</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>11.673,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>205.769,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	5,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11									
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	5.339,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12									
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	262,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13									
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	130,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	2.336,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2017	01	110,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>8.185,76</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>8.185,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>213.955,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	1203	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	19/12/2016	12-2016	0,00	11.114,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 91.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1203									
M	1204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	19/12/2016	12-2016	0,00	8.343,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 93.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1204									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é:</b>							<b>(19.458,12)</b>		
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	01	2.602,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17									
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	01	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18									
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2017	01	216,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1002

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 3.232,97</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>3.232,97</b>	<b>19.458,12</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>197.730,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	39.710,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 346.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1766									
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	12.232,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 347.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1767									
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	2.557,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 348.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1768									
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	29.662,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 354.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1773									
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	8.677,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 355.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1774									
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2017	01	0,00	1.918,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 356.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1775									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (94.759,31)</b>									
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	02	812,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402									
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	02	17.610,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403									
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2017	02	7.800,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404									
M	1550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/02/2017	02	0,00	23.161,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: 3.061,85</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>26.223,76</b>	<b>117.921,22</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>106.033,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/02/2017	02	0,00	2.896,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 442									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1003

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.896,24</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>103.136,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/02/2017</b>								
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/02/2017	02	1.475,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405								
<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>							<b>1.475,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>							<b>104.612,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/02/2017</b>								
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	02	194,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406								
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	02	2.185,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2017	02	4.423,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408								
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>6.803,66</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>							<b>6.803,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>							<b>111.415,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/02/2017</b>								
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	01	10.674,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410								
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	02	7,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409								
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	02	524,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411								
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	02	222,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	02	4.003,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413								
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/02/2017	02	550,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414								
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>5.308,84</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>15.983,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>127.399,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	3.875,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	86,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555								
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	1.987,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 556								
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	11.623,86	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1004

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	247,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558								
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	12,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	01	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 01 é: 17.838,25</b>								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	106,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 561								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	30,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 563								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	1.047,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 564								
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	51,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 565								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	25,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 566								
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	449,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567								
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2017	02	168,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 568								
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 1.882,88</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>19.721,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>147.120,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/02/2017	02	4.838,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603								
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>4.838,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>151.959,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	02	156,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604								
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	02	2.738,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 605								
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/02/2017	02	14.503,74	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1005

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606									
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 17.398,45</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>17.398,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>169.357,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	2,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624									
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	3.420,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625									
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626									
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	168,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627									
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	83,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628									
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	1.497,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 629									
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/02/2017	02	68,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 630									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 5.655,17</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>5.655,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>175.012,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	0,00	41.767,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 737.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2125									
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 739.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2126									
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	0,00	38.745,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 745.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2129									
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	0,00	2.046,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 747.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2130									
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	0,00	1.186,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 797.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2345									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1006

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (86.175,25)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.175,25</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>88.837,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>									
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2017	02	275,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>275,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>89.112,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/03/201</b>									
M	2063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/03/2017	03	0,00	17.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 417									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>71.612,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/201</b>									
M	2955	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	06/03/2017	03	0,00	1.186,39	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 15									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,39</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>70.426,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/03/201</b>									
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/02/2017	03	3.072,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778									
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	500,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 775									
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	6.191,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 776									
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	4.261,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 777									
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	715,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 779									
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	129,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 780									
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	2.521,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 781									
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/03/2017	03	7.099,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 21.419,65</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>24.492,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>94.918,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/03/201</b>									
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/03/2017	03	4.718,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 813									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1007

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	6,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 812									
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	231,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 814									
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	114,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 815									
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	2.065,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 816									
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	478,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 817									
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2017	03	4.077,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 818									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 6.974,17</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>11.692,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>106.611,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/03/2017</b>									
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	75,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 990									
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	2.169,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 991									
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	12.229,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 992									
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	5,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 993									
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	954,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994									
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	46,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	23,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996									
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	417,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997									
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	176,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 998									
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2017	03	5.328,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 999									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1008

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 21.427,70</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>21.427,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>128.039,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/2017</b>									
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2017	03	108,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032									
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2017	03	3.085,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033									
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/03/2017	03	15.975,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 19.169,74</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>19.169,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>147.209,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/03/2017</b>									
M	3441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	2.745,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163									
M	3442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	149,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164									
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	6.809,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165									
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	8.234,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1166									
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	5,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167									
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	4.078,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1168									
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	200,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1169									
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	99,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170									
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	1.785,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1171									
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	81,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172									
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2017	03	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1192									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 24.604,38</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>24.604,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>171.813,50</b>	<b>0,00</b>



## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1009

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 31/03/201</b>								
E	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2017	02	1.186,39	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 14. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 75								
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2017	03	265,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1224								
M	5339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2017	3	0,00	9.978,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 925								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>1.452,24</b>	<b>9.978,01</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>163.287,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/04/201</b>								
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/03/2017	03-2017	0,00	12.686,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1308. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4319								
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/03/2017	03-2017	0,00	7.539,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1316. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 4321								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03-2017 é: (20.226,42)</b>								
M	4074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/04/2017	03	0,00	27.741,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 688								
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/04/2017	03-2017	0,00	2.429,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1309. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4041								
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/04/2017	03-2017	0,00	26.034,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1315. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4045								
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/04/2017	03-2017	0,00	1.921,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1318. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 4047								
M	4318	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00101	03/04/2017	03-2017	0,00	1.348,12
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 25								
M	4320	Saídas de Valores do	Débito na Conta - Pagto de	00101	03/04/2017	03-2017	0,00	2.577,16
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimento do realizável, número: 27								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (34.310,67)</b>								
M	4104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/04/2017	04	0,00	5.233,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 703								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1010

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/04/2017	4	9.978,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 935								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>9.978,01</b>	<b>87.512,69</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>85.753,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	655,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1441								
M	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	232,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1442								
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	1.534,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1443								
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	1.964,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1444								
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	33,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1445								
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	5.384,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1446								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	264,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1447								
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	131,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1448								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	2.356,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1449								
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2017	04	541,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1450								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é:</b>							<b>13.097,20</b>	
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>13.097,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>98.850,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2017	04	1.629,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1569								
M	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2017	04	128,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1570								
M	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2017	04	1.276,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1571								
M	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2017	04	4.885,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1572								
M	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2017	04	8.744,68	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1011

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1573									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 16.664,86</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>16.664,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>115.515,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	110,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1591									
M	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	26.224,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1593									
M	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1594									
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	1.382,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1595									
M	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	67,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1596									
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	33,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1597									
M	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	604,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1598									
M	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	04	194,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1599									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 28.624,17</b>									
M	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2017	4	992,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1592									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>29.617,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>145.132,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2017	04	1.637,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1729									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>1.637,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>146.769,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
E	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	03/04/2017	03-2017	991,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 20.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 192									
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	187,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1733									
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	1.104,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1734									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1012

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	7.011,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1735								
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	6.843,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1737								
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	336,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1738								
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	166,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1739								
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	274,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1741								
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	13,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1742								
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	6,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1743								
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	119,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1744								
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	43,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1745								
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	175,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1746								
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	04	592,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1747								
M	4979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2017	04	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 893								
M	5477	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04	0,00	5.223,99
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 37								
M	5646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/04/2017	04	0,00	4.253,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (2.602,71)</b>								
E	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04-2017	453,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 21. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 193								
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04-2017	0,00	37.309,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1685. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5453								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04-2017	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1687. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5454									
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04-2017	0,00	33.826,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1693. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5458									
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2017	04-2017	0,00	1.923,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1696. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5459									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (75.035,99)</b>									
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	4	7,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1736									
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2017	4	2.970,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1740									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 4 é: 2.977,81</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>21.297,56</b>	<b>94.966,81</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>73.100,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2017	04	213,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1928									
M	6543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2017	4	0,00	16.976,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1073									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>213,28</b>	<b>16.976,84</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>56.336,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/201									
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	3.103,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2124									
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	349,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2125									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	840,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2126									
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	9.303,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2127									
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	1.343,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2128									
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	131,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2129									
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	623,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2130									
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	10,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2131									
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	4.026,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2132									
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	8.580,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2133									
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	361,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2134									
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	179,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2135									
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	3.218,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2136									
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/05/2017	05	459,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2137									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>32.532,13</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>32.532,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>88.868,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/05/2017	05	6.005,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>6.005,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>94.874,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	119,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2480									
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	757,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2481									
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	18.006,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2482									
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	1.178,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2483									
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	57,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2484									
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	28,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2485									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	510,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2486									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/05/2017	05	192,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2487									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 20.853,01</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>20.853,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>115.727,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2017	05	4,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2494									
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/05/2017	05	3.447,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2495									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 3.452,26</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>3.452,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>119.179,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2017									
M	7729	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	11.939,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2258. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7729									
M	7730	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	9.033,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2259. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7730									
M	7731	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	10.973,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2260. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7731									
M	7732	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	9.033,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2261. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7732									
M	7733	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	522,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2262. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7733									
M	7734	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	11.264,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2263. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7734									
M	7735	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00101	25/05/2017	INSS-2016	0,00	8.751,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2264. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7735									
<b>A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: INSS-2016 é: (61.520,10)</b>									
							<b>A soma do dia 25/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.520,10</b>
							<b>Saldo em 25/05/2017 é:</b>	<b>57.659,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2017	05	134,37	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1016

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2506									
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2017	05	671,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2507									
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2017	05	10.331,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2508									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 11.138,01</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>11.138,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>68.797,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	4,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2659									
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	3.568,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660									
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	175,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2661									
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	86,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2662									
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	2.907,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2663									
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	1.561,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664									
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2017	05	105,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2665									
M	7436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2017	05	0,00	23.487,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	7451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2017	05	0,00	3.524,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (18.603,47)</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>8.408,81</b>	<b>27.012,28</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>50.193,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	191,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680									
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	598,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681									
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	8.715,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682									
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	414,77	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1017

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2683								
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	182,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2765								
M	8257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2017	05	6.936,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 17.039,37</b>								
E	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	05-2017	5.363,30	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 26. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 254								
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	05-2017	0,00	12.381,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2435. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8081								
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2017	05-2017	0,00	9.627,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2443. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8085								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (16.645,51)</b>								
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/05/2017	5	0,00	5.754,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1352								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>22.402,67</b>	<b>27.763,53</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>44.833,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017								
M	8678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/06/2017	06 - Retomo	5.754,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>5.754,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>50.587,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017								
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/06/2017	05	1.291,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2783								
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>							<b>1.291,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>							<b>51.879,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	261,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2859								
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	599,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2860								
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	3.872,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2861								
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	11,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2862								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1018

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	5.035,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	247,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864									
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	122,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2865									
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	2.203,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2866									
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2017	06	554,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2867									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: 12.909,17</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>12.909,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>64.788,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/06/2017	06	2.991,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2996									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>2.991,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>67.779,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017									
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	112,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3028									
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	573,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3029									
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	8.971,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3030									
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	3,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3031									
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	6.379,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3032									
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	3.637,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3033									
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	178,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3034									
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	88,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3035									
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	1.586,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3036									
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	189,13	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3037									
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	136,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3038									
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	445,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3039									
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2017	06	16.393,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3040									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>38.697,23</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>106.477,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201									
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/06/2017	06	0,00	2.148,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2832. Detalhe:Fomecedor: 1155030-4 KELLEN CRISTINA DE JESUS Origem: Movimentação bancária número: 8873									
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.148,52</b>	
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>104.328,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/201									
M	8788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2017	06	0,00	24.133,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1393									
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.133,13</b>	
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>80.195,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9514	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06	0,00	2.681,64	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 49									
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06	0,00	9.600,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2995. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9515									
M	9522	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06	0,00	1.346,63	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 53									
M	9523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06	0,00	8.385,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3003. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9523									
M	9550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	06	0,00	3.709,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	9572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	06	0,00	8,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1480									
M	9595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	06	0,00	122,58	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1483								
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2017	06	339,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3453								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (25.515,80)</b>								
E	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06-2016	115,90	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 32. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 320								
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06-2016	0,00	15.835,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2994. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9513								
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06-2016	0,00	2.429,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2996. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9516								
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06-2016	0,00	31.678,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3002. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9521								
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2017	06-2016	0,00	1.841,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3005. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9524								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (51.669,59)</b>								
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2017	6	0,00	5.301,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>455,56</b>	<b>82.942,67</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.291,74</b>
Data: 03/07/201								
M	11103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2017	7-Retorno	5.301,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1738								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>5.301,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>3.009,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/201								
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	06	1.019,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3533								
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	2.349,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3522								
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	210,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3523								
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	525,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3524								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1021

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	7.047,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3525									
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	4,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3526									
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	3.611,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3527									
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	177,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3528									
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	87,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3529									
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	1.577,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3530									
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	95,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3531									
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	355,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3532									
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	328,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3534									
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	479,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3535									
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/07/2017	07	3.055,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3536									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>19.905,63</b>		
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>20.924,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>23.934,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	12,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3577									
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	3.799,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3578									
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	186,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3579									
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	92,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3580									
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	1.662,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3581									
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	18,61	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1022

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3582									
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	0,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3583									
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3584									
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	8,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3585									
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	552,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3586									
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/07/2017	07	1.542,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3587									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>7.877,51</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>31.812,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	07	213,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3604									
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	07	545,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3605									
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	07	5.394,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3606									
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/07/2017	07	7.938,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3607									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>14.092,68</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>45.904,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	07	181,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3592									
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	07	552,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3593									
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2017	07	23.800,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3594									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>24.534,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>70.439,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	4,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3785									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	1.135,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3786									
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	55,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3787									
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	27,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3788									
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	496,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3789									
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/07/2017	07	184,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3790									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 1.905,47</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>1.905,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>72.345,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/07/2017	07	1.818,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3800									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>1.818,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>74.163,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	152,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3829									
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	448,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3830									
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	5.453,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3831									
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	380,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3832									
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	18,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3833									
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	9,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3834									
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	164,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3835									
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	60,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3836									
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	4,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3837									
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	4.153,09	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1024

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3838									
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	174,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3839									
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	86,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3840									
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	1.540,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3841									
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/07/2017	07	123,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3842									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 12.772,78</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>12.772,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>86.936,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2017	07	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3856									
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2017	07	194,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4043									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 609,10</b>									
M	12852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2017	7	0,00	5.301,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1948									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>609,10</b>	<b>5.301,72</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>82.244,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	2.895,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3645. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11735									
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	10.759,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3646. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11737									
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3647. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11738									
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	28.337,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11743									
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	8.222,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3654. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11745									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1025

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 3655. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11746								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (54.690,87)</b>								
M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/08/2017	07	0,00	23.093,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	11736	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	01/08/2017	07	0,00	1.393,07
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 65								
M	11744	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	01/08/2017	07	0,00	978,84
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 69								
M	11787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/08/2017	07	0,00	3.100,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (28.566,18)</b>								
M	12955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/08/2017	8 - Retorno	5.301,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1971								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>5.301,72</b>	<b>83.257,05</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>4.288,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201								
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	2.796,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4357								
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	459,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358								
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	466,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4359								
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	8.381,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4360								
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	1.279,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4361								
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	201,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4362								
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	478,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4363								
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	3.835,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4364								
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	12,75	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1026

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4365									
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	5.610,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4366									
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	236,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4367									
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	117,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4368									
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	2.104,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4369									
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	211,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4370									
M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	10,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4371									
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	5,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4372									
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	92,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4373									
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	495,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4374									
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	4.042,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4375									
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	132,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4376									
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	393,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4377									
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/08/2017	08	12.121,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4378									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>43.485,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>43.485,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>47.774,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	4,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4414									
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	1.538,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4415									
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	75,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1027

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4416									
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	37,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4417									
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	660,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4418									
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/08/2017	08	227,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4419									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 2.544,46</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>2.544,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>50.318,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2017	08	5.271,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4554									
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2017	08	163,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4555									
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2017	08	490,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4556									
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/08/2017	08	15.802,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4557									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 21.728,21</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>21.728,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>72.047,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	2.929,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4707									
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	5,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4708									
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	206,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4709									
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	451,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4710									
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	8.786,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4711									
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	3.363,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4712									
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	165,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4713									
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	81,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1028

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714									
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	1.472,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4715									
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2017	08	76,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4716									
M	13028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2017	08	0,00	22.617,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1995									
M	13334	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	08	0,00	1.438,00	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 77									
M	13416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2017	08	0,00	3.020,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2044									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (9.537,20)</b>									
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	08-2017	0,00	12.730,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4193.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13327									
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	08-2017	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4195.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13328									
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	08-2017	0,00	31.356,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4201.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13333									
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2017	08-2017	0,00	2.046,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4203.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13335									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (48.562,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>17.539,47</b>	<b>75.638,67</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>13.947,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2017	07-2017	2.371,91	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 44.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 451									
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2017	08	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826									
M	13375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2017	08	126,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4870									
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/08/2017	08	0,00	4.290,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4276.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1029

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 13525								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (3.749,41)</b>								
M	13776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2017	8	0,00	4.848,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2099								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>2.913,32</b>	<b>9.139,54</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>7.721,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017								
M	14615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2017	SIM AM 08	4.848,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2223								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>4.848,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>							<b>12.570,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2017	09	1.256,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4920								
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>							<b>1.256,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>							<b>13.826,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	241,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4930								
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	516,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4931								
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	3.766,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932								
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	29,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4933								
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	4.239,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4934								
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	208,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935								
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	103,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4936								
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	1.850,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4937								
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/09/2017	09	597,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4938								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 11.554,55</b>								
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>							<b>11.554,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>							<b>25.381,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017								
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	2.293,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1030

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5112								
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	130,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5113								
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	409,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5114								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	6.877,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115								
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	8.528,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5116								
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	131,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	487,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5118								
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	25.570,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5119								
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	28,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5120								
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	985,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5121								
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	41,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5122								
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	20,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5123								
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	369,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5124								
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/09/2017	09	162,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5125								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>46.038,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>							<b>71.419,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	1.479,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5372								
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	160,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373								
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	413,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1031

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	4.434,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375									
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	204,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5376									
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	3.809,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5377									
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	187,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5378									
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	92,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5379									
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	1.658,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380									
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	154,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5381									
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2017	09	355,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5382									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>12.949,22</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>84.369,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2017	09	103,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459									
M	16133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	6.241,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2420									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>103,23</b>	<b>6.241,79</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>78.230,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2017									
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2017	SIMAM 09-	6.241,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2586									
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>6.241,79</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>84.472,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	29/09/2017	09-2017	0,00	12.222,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4758. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15288									
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	29/09/2017	09-2017	0,00	7.850,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4766. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15290									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é:</b>							<b>(20.072,29)</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1032

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/10/2017	10	0,00	24.250,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2290									
M	15303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	03/10/2017	10	0,00	3.168,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2346									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (27.418,72)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.491,01</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>36.981,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2017	10	2.848,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506									
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2017	10	303,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507									
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2017	10	406,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508									
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/10/2017	10	8.537,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: 12.095,64</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>12.095,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>49.076,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	1.901,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530									
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	4.092,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5531									
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	201,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	1.425,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5533									
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	99,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5534									
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	1.791,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535									
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2017	10	697,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 10.208,34</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>10.208,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>59.285,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017									
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2017	10	233,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1033

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5660								
M	15683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2017	10	398,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5661								
M	15684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2017	10	4.273,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5662								
M	15685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/10/2017	10	6.988,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663								

**A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: 11.894,80**

**A soma do dia 19/10/2017 é: 11.894,80 0,00**

**Saldo em 19/10/2017 é: 71.180,02 0,00**

Data: 24/10/2017

M	15895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	126,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	15896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	334,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691								
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	20.959,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692								
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	43,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693								
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	1.257,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694								
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	61,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695								
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	30,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696								
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	550,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697								
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	224,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5698								
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2017	10	3.006,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5699								

**A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 26.594,73**

**A soma do dia 24/10/2017 é: 26.594,73 0,00**

**Saldo em 24/10/2017 é: 97.774,75 0,00**

Data: 30/10/2017

M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	165,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959								
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	364,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1034

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	9.011,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961									
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	761,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962									
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	37,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	18,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964									
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	328,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965									
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	120,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966									
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	17,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5967									
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	4.126,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968									
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	173,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5969									
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	86,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	1.524,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5971									
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2017	10	125,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972									
M	16649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/10/2017	10	0,00	24.144,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2583									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (7.281,44)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>16.863,12</b>	<b>24.144,56</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>90.493,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	347,73	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 58.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 577									
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	10	3.394,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6000									
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	10	414,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1035

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001									
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2017	10	211,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047									
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	0,00	37.673,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5396.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16850									
M	16851	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	0,00	1.393,07	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 106									
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5398.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16852									
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	0,00	32.113,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5404.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16855									
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	10	0,00	2.046,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5406.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 16856									
M	16911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2017	10	0,00	3.203,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2598									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (74.491,02)</b>									
M	17628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	5.546,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2704									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>4.368,49</b>	<b>84.405,84</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>10.455,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/11/2017</b>									
M	17803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2017	SIM AM - 11-	5.546,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2748									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>5.546,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>16.002,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/11/2017</b>									
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	227,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6273									
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	395,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6274									
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	11.633,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6275									
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	1.076,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1036

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6276									
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	203,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6277									
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	358,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278									
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	3.228,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6279									
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	260,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6280									
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	7.134,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281									
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	350,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282									
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	173,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6283									
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	3.122,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6284									
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2017	11	782,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>28.947,54</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>44.949,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	5.818,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6315									
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	224,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6316									
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	398,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6317									
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	17.450,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6318									
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	13,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6319									
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	1.370,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6320									
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	67,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6321									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1037

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	33,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6322									
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	596,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6323									
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2017	11	269,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6324									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 26.243,08</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>26.243,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>71.192,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017									
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	11	6.479,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6565									
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	11	179,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6566									
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	11	356,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6567									
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	11	19.428,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6568									
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2017	11	3.359,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6569									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 29.803,21</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>29.803,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>100.996,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2017	11	0,00	24.948,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2838									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948,20</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>76.047,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	11	20.892,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593									
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	11	110,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6640									
M	18717	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11	0,00	278,60	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 116									
M	18732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	11	0,00	3.583,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2896									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 17.140,28</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1038

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	33.979,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5989. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18682									
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	12.254,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5990. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18683									
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	2.429,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5991. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18684									
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	33.265,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5997. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18688									
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	2.046,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5999. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18690									
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11-2017	0,00	9.053,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5998. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18718									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (93.030,07)</b>									
M	19104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	5.546,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2968									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>21.002,84</b>	<b>102.438,96</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388,20</b>
Data: 01/12/201									
M	19215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2017	SIM - AM 11-	5.546,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2983									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>5.546,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>158,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/201									
M	18895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/12/2017	11	0,00	9.988,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2926									
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	1.058,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6718									
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	352,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6719									
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	411,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6720									
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	3.175,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1039

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6721								
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	154,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6722								
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	4.792,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6723								
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	235,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6724								
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	116,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6725								
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	2.077,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6726								
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2017	12	800,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6727								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>13.175,27</b>	<b>9.988,70</b>
<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>							<b>3.344,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017								
M	19380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	11/12/2017	12	0,00	3.328,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3002								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.328,01</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>16,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017								
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	1.813,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7189								
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	236,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7190								
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	394,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7191								
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	5.441,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7192								
M	20031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	7.492,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7193								
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	240,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7194								
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	415,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7195								
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	8,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7196								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1040

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	22.463,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7197								
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	3.270,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7198								
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	160,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7199								
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	79,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7200								
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	1.431,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7201								
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2017	12	162,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7202								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: 43.610,95</b>								
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2017	12-2017	0,00	2.429,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6620. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20080								
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	21/12/2017	12-2017	0,00	20.286,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6627. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20084								
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2017	12-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6629. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20085								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (24.761,93)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>43.610,95</b>	<b>24.761,93</b>
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>18.865,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>								
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/12/2017	12	1.141,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7221								
<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>							<b>1.141,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>							<b>20.007,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2017</b>								
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2017	12-2017	0,00	3.507,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242012, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6619. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20709								
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	228,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7270								
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	466,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7271								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1041

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	3.420,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7272									
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	24,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7273									
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	4.009,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7274									
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	197,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7275									
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	97,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7276									
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	1.745,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7277									
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	185,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7278									
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2017	12	355,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7279									
M	20456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2017	12	0,00	3.197,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3179									
M	20487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/12/2017	12	0,00	24.042,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3194									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (16.507,97)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>10.732,18</b>	<b>30.748,13</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,42</b>
Data: 30/12/2017									
E	779	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00101	21/12/2017	12-2017	5.546,33	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 73. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 779									
M	21075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/12/2017	12	0,00	5.546,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3203									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>5.546,33</b>	<b>5.546,33</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,42</b>
Data: 31/12/2017									
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2017	12	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.01.00, fonte de recurso 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7304									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1042

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 242020	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24202-0	BB - FUNDEB 40%		Saldo anterior:	26.679,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	26.679,44	0,00	
Data: 04/01/2017									
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2017	01	371,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2017	01	219,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2017	01	1.141,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>1.731,95</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>28.411,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2017									
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/01/2017	01	11.258,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49									
							<b>A soma do dia 07/01/2017 é:</b>	<b>11.258,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2017 é:</b>	<b>39.670,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2017									
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	65,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39									
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	414,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	2.022,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	99,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	49,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43									
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	884,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44									
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2017	01	340,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>3.876,96</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>43.547,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2017									
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2017	01	20,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2017	01	1.498,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2017	01	1.657,78	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1043

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 01 é: 3.176,19</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2017 é:</b>	<b>3.176,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2017 é:</b>	<b>46.723,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2017	01	36,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2017	01	2.606,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51									
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2017	01	33.769,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 01 é: 36.412,97</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>	<b>36.412,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>83.136,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53									
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	1.189,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54									
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	58,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55									
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	28,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	520,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57									
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2017	01	83,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 1.885,51</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>1.885,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>85.021,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/01/2017	01	866,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>866,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>85.888,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2017	01	54,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2017	01	5.130,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1044

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2017	01	2.598,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 7.782,47</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>7.782,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>93.671,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2017									
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2017	01	380,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>380,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>94.051,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	2,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3									
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	2.288,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4									
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	112,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5									
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	55,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6									
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	1.001,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7									
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2017	01	47,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 3.508,18</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>3.508,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>97.559,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	1191	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/01/2017	12	0,00	213,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 388. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1191									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2017	01	1.115,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9									
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2017	01	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10									
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2017	01	159,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 1.452,50</b>									
M	1190	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2017	12	0,00	5.401,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 387. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1045

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1190								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>1.452,50</b>	<b>5.615,71</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>93.396,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201								
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	01	0,00	21.789,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 342. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1762								
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2017	01	0,00	2.173,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 344. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1765								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (23.963,69)</b>								
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/01/2017	12	0,00	5.972,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 343. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1764								
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/01/2017	12	0,00	1.391,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 382. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1793								
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 12 é: (7.364,36)</b>								
M	1763	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	01/02/2017	01	0,00	124,28
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 5								
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/02/2017	02	7.547,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390								
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/02/2017	02	3.343,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391								
M	1552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/02/2017	02	0,00	6.202,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357								
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: 4.687,55</b>								
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/02/2017	02	348,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389								
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>							<b>11.238,75</b>	<b>37.655,25</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>66.980,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/201								
M	2292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/02/2017	02	0,00	49,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 441								
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49,86</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>66.930,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/201								
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/02/2017	02	632,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1046

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>							<b>632,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>							<b>67.562,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/02/2017</b>								
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2017	02	83,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393								
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2017	02	936,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394								
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2017	02	1.895,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395								
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02 é: 2.915,86</b>								
<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>							<b>2.915,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>							<b>70.478,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/02/2017</b>								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	02	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	02	4.574,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397								
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	02	2.669,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400								
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	02	366,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401								
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	02	148,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399								
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é: 7.762,76</b>								
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/02/2017	2	224,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>7.987,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>78.466,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2017</b>								
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/02/2017	01	37,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540								
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/02/2017	01	851,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541								
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 01 é: 888,66</b>								
<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>							<b>888,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>							<b>79.354,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>								
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	1.660,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539								
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	4.981,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1047

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 542									
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	105,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 543									
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	5,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 544									
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 545									
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	45,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 546									
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	12,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 547									
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	1,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 548									
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	698,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 549									
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	34,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 550									
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	17,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 551									
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	299,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 552									
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2017	01	112,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 553									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 01 é: 7.978,11</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>7.978,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>87.332,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/02/2017	02	2.073,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 599									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>2.073,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>89.406,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017									
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/02/2017	02	66,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 600									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/02/2017	02	1.173,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 601									
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/02/2017	02	6.215,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 602									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1048

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 7.456,48</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>7.456,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>96.862,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>									
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617									
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	1.465,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 618									
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 619									
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	72,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620									
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	35,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 621									
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	641,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622									
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	02	29,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 623									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 2.423,65</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>2.423,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>99.286,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>									
E	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2017	02	565,35	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 6.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 65									
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2017	02	0,00	22.497,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 733.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2123									
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2017	02	0,00	2.301,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 735.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2124									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (24.233,58)</b>									
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	27/02/2017	2	0,00	1.035,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 774.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2143									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>565,35</b>	<b>25.834,87</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>74.017,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>									
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2017	02	375,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 683									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1049

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2017	2	329,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 830								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>705,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>74.722,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017								
M	4746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/03/2017	3	0,00	329,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 840								
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>329,28</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>74.392,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017								
M	2059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/03/2017	03	0,00	6.282,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 415								
M	2061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/03/2017	03	0,00	5.673,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 416								
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: (11.956,11)</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.956,11</b>
<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>							<b>62.436,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017								
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2017	02	0,00	22.787,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 779.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2967								
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	27/02/2017	2	0,00	6.177,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 734.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2954								
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	27/02/2017	2	0,00	227,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 770.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2965								
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 2 é: (6.405,19)</b>								
M	2953	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	06/03/2017	02	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 13								
M	3588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	06/03/2017	02	0,00	52,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 668								
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	06/03/2017	02	0,00	4.304,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 669								
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: (4.449,55)</b>								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.641,92</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>28.794,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017								
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/02/2017	03	1.080,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1050

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 773									
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	214,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 767									
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	2.653,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 768									
M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	1.826,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 769									
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	1.316,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 770									
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	306,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 771									
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	55,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 772									
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/03/2017	03	3.042,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 774									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 9.415,96</b>									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>10.496,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>39.291,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017									
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/02/2017	03	2,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805									
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	99,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 807									
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	2.022,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806									
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	49,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808									
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	885,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809									
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	204,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 810									
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2017	03	1.747,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 811									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 5.008,43</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>5.011,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>44.302,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	32,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1051

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 980									
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	929,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 981									
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	5.241,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 982									
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	2,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 983									
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	409,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984									
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	20,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985									
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	9,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 986									
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	179,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987									
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	75,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 988									
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2017	03	2.283,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 989									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 9.183,30</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>9.183,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>53.486,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/02/2017	03	46,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029									
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2017	03	1.322,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030									
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/03/2017	03	6.846,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 8.168,99</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>8.215,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>61.701,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017									
M	3431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	1.176,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1153									
M	3432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	64,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1154									
M	3433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	2.918,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1052

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1155									
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	3.529,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1156									
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	2,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1157									
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	1.748,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1158									
M	3437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	85,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1159									
M	3438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	42,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1160									
M	3439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	765,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1161									
M	3440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	34,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1162									
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2017	03	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1191									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 10.544,77</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>10.544,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>72.246,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
E	76	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	27/02/2017	2	93,21	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 15.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 76									
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2017	3	295,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1225									
M	5348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2017	3	10.636,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 929									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 3 é: 10.931,67</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>11.024,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>83.271,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/03/2017	03	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1342.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 4062									
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/03/2017	3	0,00	103,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1344.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 4066									
M	4065	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	03/04/2017	03	0,00	124,28	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 21								
M	4072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/04/2017	03	0,00	7.208,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 687								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (7.332,62)</b>								
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/04/2017	03-2017	0,00	6.664,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1304.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4037								
M	4102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/04/2017	04	0,00	252,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 702								
M	5384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/04/2017	4	0,00	10.636,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 939								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.118,39</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>58.153,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/04/201</b>								
M	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	280,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1431								
M	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	99,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1432								
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	657,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1433								
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	841,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1434								
M	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	14,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1435								
M	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	2.307,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1436								
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	113,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1437								
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	56,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1438								
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	1.009,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1439								
M	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2017	04	232,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1440								
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 5.613,11</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1054

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>							<b>5.613,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>							<b>63.766,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/04/2017</b>								
M	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2017	04	698,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1564								
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2017	04	55,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1565								
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2017	04	547,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1566								
M	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2017	04	2.093,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1567								
M	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2017	04	3.747,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1568								
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 7.142,08</b>								
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>							<b>7.142,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>							<b>70.908,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2017</b>								
M	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	47,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1582								
M	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	425,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1583								
M	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	11.239,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1584								
M	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	2,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1585								
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	592,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1586								
M	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	29,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1587								
M	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	14,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1588								
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	259,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1589								
M	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2017	04	83,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1590								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 12.692,95</b>								
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>							<b>12.692,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>							<b>83.601,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/2017</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1055

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/04/2017	04	701,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1728								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>701,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>84.302,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
E	194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	03/04/2017	03-2017	252,16	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 22.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 194								
M	4975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2017	04	0,00	5.810,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 891								
M	4977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2017	04	0,00	13.667,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 892								
M	5450	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/04/2017	04	0,00	124,28
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 33								
M	5644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/04/2017	04	0,00	54,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (19.657,26)</b>								
E	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2017	04-2017	329,28	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 23.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 195								
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2017	04-2017	0,00	20.980,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1681.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5449								
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	28/04/2017	04-2017	0,00	5.795,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1682.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5451								
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2017	04-2017	0,00	2.173,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1683.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5452								
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	28/04/2017	04-2017	0,00	1.391,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1718.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 5475								
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	28/04/2017	04-2017	0,00	17.458,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1721.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 5478								

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (47.470,55)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1056

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>581,44</b>	<b>67.457,09</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>17.427,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2017	04	306,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1929								
M	6551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2017	4	19.773,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1076								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>20.079,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>37.506,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017								
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	1.330,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2110								
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	149,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2111								
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	360,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2112								
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	3.987,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2113								
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	575,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2114								
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	56,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2115								
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	267,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2116								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2117								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	1.725,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2118								
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	3.677,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2119								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	240,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2120								
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	119,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2121								
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	2.145,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2122								
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/05/2017	05	306,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2123								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1057

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 14.946,93</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>14.946,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>52.453,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/201</b>									
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/05/2017	05	2.573,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>2.573,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>55.027,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/201</b>									
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	51,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2472									
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	324,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2473									
M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	7.717,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2474									
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	505,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2475									
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	24,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2476									
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	12,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2477									
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	218,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2478									
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	82,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2479									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 8.937,01</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>8.937,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>63.964,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/201</b>									
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/05/2017	05	1,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2492									
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/05/2017	05	1.477,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2493									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>1.479,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>65.444,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/201</b>									
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2017	05	57,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2503									
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2017	05	287,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2504									
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2017	05	4.427,88	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1058

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2505									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 4.773,44</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>4.773,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>70.217,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	1,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2652									
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	1.529,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653									
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	75,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654									
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	37,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2655									
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	1.245,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2656									
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	669,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2657									
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2017	05	45,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658									
M	7438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2017	05	0,00	5.522,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	7449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2017	05	0,00	54,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1202									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (1.973,29)</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>3.603,78</b>	<b>5.577,07</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>68.244,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	05	81,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676									
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	05	256,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677									
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	05	3.735,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678									
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	05	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679									
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	05	150,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2766									
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	05	0,00	179,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1059

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2476. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8134								
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/05/2017	05	0,00	6.936,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 242012. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1302								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (2.715,06)</b>								
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2017	05-2017	0,00	5.854,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2431. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8080								
M	8556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2017	5	7.293,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360								
M	8276	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/05/2017	INSS-2016	0,00	2.499,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2477. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8276								
M	8278	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/05/2017	Inss-2016	0,00	5.220,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2479. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8278								
M	8279	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/05/2017	Inss-2016	0,00	5.116,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2480. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8279								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: Inss-2016 é: (10.336,94)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>11.695,11</b>	<b>25.806,89</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>54.132,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/201								
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2017	06 - Retomo	0,00	7.293,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.293,74</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>46.838,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201								
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/06/2017	05	553,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2782								
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>							<b>553,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>							<b>47.392,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201								
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	112,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2850								
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	256,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851								
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	1.659,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1060

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	4,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853									
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	2.158,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854									
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	106,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2855									
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	52,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856									
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	944,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2857									
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2017	06	237,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2858									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>5.532,50</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>52.924,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/06/2017	06	1.281,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2995									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>1.281,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>54.206,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017									
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	48,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3015									
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	245,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3016									
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	3.844,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3017									
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3018									
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	2.734,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3019									
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	1.558,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3020									
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	76,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3021									
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	37,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3022									
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	679,85	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1061

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3023									
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	81,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3024									
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	91,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3025									
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	297,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3026									
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2017	06	10.929,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3027									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: 20.626,52</b>									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>20.626,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>74.833,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
M	8786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2017	06	0,00	5.941,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1392									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.941,11</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>68.892,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9510	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06	0,00	124,28	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 47									
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06	0,00	5.416,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2991. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9511									
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3026. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9539									
M	9548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/06/2017	06	0,00	54,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2017	06	274,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3454									
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06	0,00	103,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3045. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9667									
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06	0,00	635,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9668									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1062

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (26.060,33)</b>								
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06-2016	0,00	19.491,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2990. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9509								
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2017	06-2016	0,00	2.173,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2992. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9512								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (21.665,40)</b>								
M	11096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2017	6	7.946,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>8.220,68</b>	<b>47.999,75</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>29.113,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/201								
M	11112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/07/2017	7-Retorno	0,00	7.946,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.946,66</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>21.166,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/201								
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	06	1.007,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507								
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	06	90,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508								
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	06	225,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3509								
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	06	3.020,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510								
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 06 é: 4.342,55</b>								
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	1,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511								
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	1.547,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3512								
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	76,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513								
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	37,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3514								
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	676,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3515								
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	40,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1063

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3516									
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	237,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3517									
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	679,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3518									
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	219,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3519									
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	319,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3520									
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/07/2017	07	2.036,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3521									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>5.872,29</b>		
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>10.214,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>31.381,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	5,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3566									
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	1.628,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3567									
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	80,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3568									
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	39,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3569									
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	712,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3570									
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	7,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3571									
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3572									
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3573									
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	3,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3574									
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	236,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3575									
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/07/2017	07	1.028,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3576									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1064

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: 3.743,25</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>3.743,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>35.124,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2017	07	91,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3600									
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2017	07	2.312,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3602									
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2017	07	233,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3601									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/07/2017	07	3.402,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3603									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 6.039,73</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>6.039,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>41.164,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>									
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2017	07	77,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3589									
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2017	07	236,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3590									
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2017	07	10.200,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3591									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: 10.514,88</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>10.514,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>51.679,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>									
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3779									
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	486,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3780									
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	23,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3781									
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	11,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3782									
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	213,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3783									
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/07/2017	07	79,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3784									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 816,64</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1065

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>							<b>816,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>							<b>52.495,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/07/2017	07	779,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3799								
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>779,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>53.275,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	65,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3815								
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	192,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3816								
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	2.337,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3817								
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	163,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3818								
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	8,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3819								
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	3,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3820								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	70,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3821								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	25,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3822								
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	1,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3823								
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	1.779,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3824								
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	116,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3825								
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	57,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3826								
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	1.027,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3827								
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/07/2017	07	82,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3828								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>5.932,75</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1066

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>5.932,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>59.208,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2017	07	177,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3855								
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2017	07	181,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4044								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>359,42</b>	
M	12869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2017	7	7.946,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>8.306,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>67.514,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201								
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2017	07-2017	0,00	19.020,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3641. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11731								
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2017	07-2017	0,00	5.095,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3642. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11733								
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2017	07-2017	0,00	1.918,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3643. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11734								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é:</b>							<b>(26.034,49)</b>	
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2017	07	0,00	4.747,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714								
M	11785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2017	07	0,00	52,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é:</b>							<b>(4.800,35)</b>	
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	01/08/2017	07-2017	0,00	1.391,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3681. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11764								
M	11732	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	01/08/2017	08	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 63								
M	12972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/08/2017	8 - Retomo	0,00	7.946,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1980								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.266,43</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>27.247,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201								
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	1.198,31	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1067

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4335								
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	197,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4336								
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	200,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4337								
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	3.591,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4338								
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	548,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4339								
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	86,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4340								
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	205,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4341								
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	1.643,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4342								
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	5,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4343								
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	2.404,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4344								
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	157,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4345								
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	78,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4346								
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	1.403,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4347								
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	141,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4348								
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	6,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4349								
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	3,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4350								
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	61,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4351								
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	330,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4352								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1068

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	2.694,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4353								
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	88,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4354								
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	262,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4355								
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/08/2017	08	8.081,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4356								

**A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 23.389,91**

**A soma do dia 16/08/2017 é: 23.389,91 0,00**  
**Saldo em 16/08/2017 é: 50.637,77 0,00**

Data: 18/08/2017

M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4408								
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	659,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4409								
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	32,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4410								
M	12264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	16,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411								
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	283,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4412								
M	12266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/08/2017	08	97,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4413								

**A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 1.090,48**

**A soma do dia 18/08/2017 é: 1.090,48 0,00**  
**Saldo em 18/08/2017 é: 51.728,25 0,00**

Data: 25/08/2017

M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2017	08	2.259,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4550								
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2017	08	70,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4551								
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2017	08	210,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4552								
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/08/2017	08	6.772,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4553								

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 9.312,09**

**A soma do dia 25/08/2017 é: 9.312,09 0,00**  
**Saldo em 25/08/2017 é: 61.040,34 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1069

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/08/2017								
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	1.255,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697								
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	2,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698								
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	88,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4699								
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	193,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700								
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	3.765,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4701								
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	1.441,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702								
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	70,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4703								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	35,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4704								
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	630,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4705								
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2017	08	32,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4706								
M	13026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2017	08	0,00	5.306,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1994								
M	13324	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	08	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 73								
M	13414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2017	08	0,00	52,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2043								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 2.064,97</b>								
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	08-2017	0,00	20.782,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4189. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13323								
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/08/2017	08-2017	0,00	5.606,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4190. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13325								
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	08-2017	0,00	2.173,96



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1070

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4191. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13326									
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/08/2017	08-2017	0,00	1.662,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4227. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13354									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (30.225,32)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>7.516,90</b>	<b>35.677,25</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>32.879,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
E	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2017	07-2017	370,76	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 45. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 452									
E	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2017	08-2017	460,27	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 46. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 453									
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2017	08	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4825									
M	13376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2017	08	178,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4871									
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2017	08	0,00	134,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4277. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13526									
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/08/2017	08	0,00	200,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4278. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13527									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 21,08</b>									
M	13789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2017	8	8.629,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>9.816,22</b>	<b>335,02</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>42.361,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/201									
M	14626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	8.629,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2229									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629,09</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>33.732,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201									
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2017	09	538,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4919									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>538,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>34.270,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1071

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	08	103,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4921									
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	08	221,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4922									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 08 é: 324,74</b>									
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	1.614,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4923									
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	12,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4924									
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	1.817,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4925									
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	89,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4926									
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	44,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927									
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	793,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4928									
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/09/2017	09	256,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 4.627,23</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>4.951,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>39.222,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>									
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2017	09	27,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5108									
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	982,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5098									
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	55,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5099									
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	175,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5100									
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	2.947,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5101									
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	3.655,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5102									
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	56,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1072

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	208,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104									
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	10.958,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5105									
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	12,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5106									
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	422,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107									
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	13,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109									
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	246,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110									
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/09/2017	09	108,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5111									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>19.844,66</b>		
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>19.872,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>59.094,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	633,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361									
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	68,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362									
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	177,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363									
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	1.900,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364									
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	87,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5365									
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	1.632,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366									
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	80,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367									
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	39,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368									
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	710,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5369									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1073

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	66,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5370									
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2017	09	237,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5371									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 5.634,31</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>5.634,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>64.729,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2017	09	135,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460									
M	16150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2017	SIM-AM 09-	8.535,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2428									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>8.671,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>73.400,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2017									
M	16889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	8.535,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2594									
							<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,88</b>
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>64.864,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/09/2017	09-2017	0,00	5.509,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4754. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15287									
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	29/09/2017	09-2017	0,00	398,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4794. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15297									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (5.908,45)</b>									
M	14865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/10/2017	10	0,00	5.282,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2289									
M	15301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/10/2017	10	0,00	54,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2345									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (5.337,18)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.245,63</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>53.619,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2017	10	1.220,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502									
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2017	10	130,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503									
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2017	10	174,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1074

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/10/2017	10	3.658,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>5.183,84</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>58.802,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2017	10	42,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5527									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	815,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	1.753,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5524									
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	86,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5525									
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	610,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526									
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	767,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5528									
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2017	10	298,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>4.332,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>63.178,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017									
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2017	10	100,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656									
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2017	10	170,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657									
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2017	10	1.831,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5658									
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/10/2017	10	2.995,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5659									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>5.097,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>68.275,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	15885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	54,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	15886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	143,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1075

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681									
M	15887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	8.982,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	18,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683									
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	539,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684									
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	26,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685									
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	13,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686									
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	235,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687									
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	96,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688									
M	15894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2017	10	1.288,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5689									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 11.397,74</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>11.397,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>79.673,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201									
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	71,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	156,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	3.862,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947									
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	326,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948									
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	16,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5949									
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	7,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950									
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	140,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951									
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	51,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1076

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	7,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953									
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	1.768,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954									
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	115,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5955									
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	57,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956									
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	1.016,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957									
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2017	10	83,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958									
M	16647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/10/2017	10	0,00	4.839,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2582									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>2.842,82</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>7.681,83</b>	<b>4.839,01</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>82.516,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
E	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2017	10	374,75	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 59. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 578									
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2017	10	1.454,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998									
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2017	10	177,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999									
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2017	10	206,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6048									
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2017	10	0,00	20.741,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5392. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16846									
M	16847	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/10/2017	10	0,00	62,14	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 104									
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2017	10	0,00	1.918,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5394. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16849									
M	16909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2017	10	0,00	99,58	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1077

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2597								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (20.607,53)</b>								
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2017	10-2017	0,00	5.504,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5393. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16848								
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2017	10-2017	0,00	1.750,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5431. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16888								
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/10/2017	10-2017	0,00	20.488,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5432. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16891								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10-2017 é: (27.744,25)</b>								
M	17645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2017	SIM AM 10-	9.302,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2712								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>11.515,72</b>	<b>50.565,44</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>43.466,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017								
M	17818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2017	SIM AM - 11-	0,00	9.302,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2756								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.302,06</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>34.164,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017								
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	56,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6260								
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	98,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6261								
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	2.908,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6262								
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	269,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263								
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	50,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264								
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	89,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6265								
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	807,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6266								
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	65,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1078

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	1.783,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6268								
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	87,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6269								
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	43,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6270								
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	780,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6271								
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/11/2017	11	195,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272								

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 7.236,90**

**A soma do dia 13/11/2017 é: 7.236,90**

**Saldo em 13/11/2017 é: 41.401,46**

Data: 20/11/2017

M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	1.454,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6305								
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	56,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6306								
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	99,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6307								
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	4.362,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6308								
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	3,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6309								
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	342,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6310								
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	16,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6311								
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	8,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6312								
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	149,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313								
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2017	11	67,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6314								

**A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 6.560,78**

**A soma do dia 20/11/2017 é: 6.560,78**

**Saldo em 20/11/2017 é: 47.962,24**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1079

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/11/2017									
M	18106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2017	11	1.619,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6560									
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2017	11	44,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6561									
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2017	11	89,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6562									
M	18109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2017	11	4.857,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6563									
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2017	11	839,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6564									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 7.450,80</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>7.450,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>55.413,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/11/2017	11	0,00	5.041,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2837									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.041,61</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>50.371,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	11	102,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6641									
M	18711	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11	0,00	124,28	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 110									
M	18730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	11	0,00	54,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2895									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (76,52)</b>									
E	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11-2017	351,47	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 67. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 650									
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11-2017	0,00	19.976,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5985. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18679									
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11-2017	0,00	2.046,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5987. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18681									
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/11/2017	11-2017	0,00	7.658,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6023.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1080

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 18704									
M	18712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11-2017	0,00	5.067,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5986.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18712									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (34.396,66)</b>									
M	19121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	SIM-AM 11-	9.653,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 242020.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2976									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>10.107,64</b>	<b>34.927,29</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>25.551,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/2017									
M	19230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/12/2017	SIM - AM 11-	0,00	9.653,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2991									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653,53</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>15.898,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2017									
M	18893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	08/12/2017	11	0,00	2.170,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2925									
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	706,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6708									
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	234,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6709									
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	274,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6710									
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	2.117,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6711									
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	102,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6712									
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	3.195,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6713									
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	156,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6714									
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	77,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6715									
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	1.384,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6716									
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2017	12	533,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6717									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1081

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 8.783,53</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>8.783,53</b>	<b>2.170,80</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>22.510,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	19378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	11/12/2017	12	0,00	52,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3001									
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	11/12/2017	13-2017	0,00	1.253,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6280.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 19368									
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	11/12/2017	13º-2017	0,00	5.082,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6239.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19351									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388,10</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>16.122,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	1.208,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7175									
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	157,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7176									
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	262,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7177									
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	3.627,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7178									
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	4.995,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7179									
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	160,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7180									
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	276,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7181									
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	5,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7182									
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	14.975,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7183									
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	2.180,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7184									
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	107,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7185									
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	53,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1082

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7186								
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	954,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7187								
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2017	12	108,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7188								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: 29.073,95</b>								
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2017	12-2017	0,00	20.424,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6613.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 20077								
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2017	12-2017	0,00	160,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6614.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 20078								
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2017	12-2017	0,00	2.046,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6616.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 20079								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (22.630,57)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>29.073,95</b>	<b>22.630,57</b>
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>22.566,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017								
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/12/2017	12	761,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7220								
<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>							<b>761,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>							<b>23.327,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017								
M	20708	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	21/12/2017	12-2017	0,00	5.131,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6615.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 20708								
M	20720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	21/12/2017	12-2017	0,00	1.257,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6659.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 20720								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (6.388,92)</b>								
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	152,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7260								
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	311,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7261								
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	2.280,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7262								
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	16,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1083

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7263								
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	2.673,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7264								
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	131,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7265								
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	65,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7266								
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	1.163,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7267								
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	123,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7268								
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2017	12	237,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7269								
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2017	12	0,00	54,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3178								
M	20485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/12/2017	12	0,00	4.736,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242020, conta de depósito: 23950.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3193								
M	20707	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	28/12/2017	12	0,00	124,28
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 122								

**A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 2.238,75**

**A soma do dia 28/12/2017 é: 7.154,79 11.304,96**  
**Saldo em 28/12/2017 é: 19.177,31 0,00**

Data: 30/12/2017

E	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2017	12-2017	1.258,78	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 69.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 726								
M	21078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	30/12/2017	11-2017	0,00	4.537,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 6893.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 21078								
M	21076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2017	12	5.546,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 242012, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3203								
M	21080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2017	12	4.537,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 242020.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3204								

**A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: 10.083,52**

M 21074 Pagamento Orçamentário Débito na Conta - Pagto de 00102 30/12/2017 12-2017 0,00 5.546,33  
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 242020, fonte de recurso: 00102.  
Previsão de pagamento: 6892.  
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1084

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 21074									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>11.342,30</b>	<b>10.083,52</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>20.436,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2017	12	39,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.02.00, fonte de recurso 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7305									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>39,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>20.475,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - FUNDEB 40% - 242020 F 102 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.475,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20.475,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1085

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2017									
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	114,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	107,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100									
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	5,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101									
<b>A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>226,83</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/01/2017 é:</b>	<b>226,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2017									
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
<b>A soma do dia 04/01/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>231,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2017									
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	5,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	16,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105									
<b>A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/01/2017 é:</b>	<b>258,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2017									
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	01	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106									
<b>A soma do dia 18/01/2017 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2017 é:</b>	<b>268,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2017									
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	01	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107									
<b>A soma do dia 19/01/2017 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2017 é:</b>	<b>278,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	20,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108									
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>20,52</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>299,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1.025,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1086

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110									
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112									
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: 1.045,50</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>1.045,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>1.344,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	15,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113									
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114									
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	62,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115									
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	328,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01 é: 410,60</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>410,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>1.755,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	17,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	16,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66									
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67									
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68									
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
M	361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	2,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1087

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70								
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71								
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73								
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	153,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75								
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76								
M	375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	2,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78								
M	379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79								
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	9,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80								
M	383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	49,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81								
M	385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	28,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83								
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	26,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84								
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85								
M	393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86								
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87								
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,33



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1088

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88								
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	4,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89								
M	401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90								
M	403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91								
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	5,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92								
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	256,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93								
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94								
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95								
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96								
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97								
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98								
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	15,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99								
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	82,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100								
M	423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101								
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	68,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	64,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103								
M	429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104								
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1089

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106								
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107								
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	9,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108								
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109								
M	441	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110								
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	12,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111								
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	615,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112								
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113								
M	449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114								
M	451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115								
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	9,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116								
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117								
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	37,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118								
M	459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	196,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119								
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	3,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120								

**A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: (1.755,23)**

**A soma do dia 25/01/2017 é: 5,03 1.760,26**

**Saldo em 25/01/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 26/01/2017

M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	16,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1090

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>							<b>16,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>							<b>16,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	0,00	45,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 99 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	0,00	42,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	0,00	2,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 101 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3								
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	28,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423								
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	17,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424								
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	26,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425								
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	16,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426								
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427								
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2017	01	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428								
<b>A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	01	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 102 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4								
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429								
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 103 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	0,00	2,13
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 104 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	0,00	6,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1091

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 105								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7								
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431								
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432								
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433								
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434								
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	4,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435								
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2017	01	2,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 436								
<b>A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 106								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8								
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	01	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437								
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 107								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 9								
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	01	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439								
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	0,00	8,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 108								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 10								
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441								
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1092

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,00	410,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 109 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 11								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 110 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 111 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 112 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	256,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 443								
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	153,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 444								
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 445								
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 446								
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 447								
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 448								
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 449								
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 450								
<b>A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	0,00	6,08
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 113 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 114 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	0,00	24,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 115 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	0,00	131,20



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1093

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 116 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18								
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 451								
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452								
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454								
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	15,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	9,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	82,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457								
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	49,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 458								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 117 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459								
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 460								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	0,00	6,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	4,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461								
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 462								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	2,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1094

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	4,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38									
M	299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	10,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (16,77)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>710,84</b>	<b>727,61</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	120,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362									
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	107,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 762 é: 228,24</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>228,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>228,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	762	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>233,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017									
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	762	6,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>6,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>239,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017									
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	762	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>244,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017									
M	819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2005	002	0,00	18,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2005	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
M	827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2014	01	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	01	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227									
M	821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	16,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
M	823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	0,75	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1095

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
M	825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	0,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	30,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225									
M	831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	26,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	1,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
M	837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229									
M	839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	64,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	3,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
M	845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
M	847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2017	02	0,00	72,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: (221,28)</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,40</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017									
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	762	11,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 569									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	1,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
M	1445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	2,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316									
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2017	02	0,00	6,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: (11,42)</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,42</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	762	41,85	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1096

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 609								
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>41,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	37,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 610								
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	319,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 611								
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	63,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612								
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 419,23</b>								
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>							<b>419,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>							<b>461,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017								
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 613								
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	9,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 614								
M	1625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	5,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372								
M	1627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	47,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373								
M	1629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	9,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374								
M	1631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375								
M	1633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	1,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376								
M	1635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	10,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377								
M	1637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	9,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378								
M	1639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	15,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379								
M	1641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	5,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380								
M	1643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	2,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1097

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381								
M	1645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	79,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382								
M	1647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	25,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383								
M	1649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	22,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384								
M	1651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	191,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385								
M	1653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	37,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386								
M	1655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	12,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387								
M	1657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/02/2017	02	0,00	5,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388								
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (454,80)</b>								
M	1623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2017	02	0,00	6,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371								
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>							<b>29,54</b>	<b>490,62</b>
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>								
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	46,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 615								
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	15,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 616								
M	1661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	6,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389								
M	1663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	2,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390								
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	11,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391								
M	1667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	3,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392								
M	1669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	27,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393								
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 9,06</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1098

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>61,62</b>	<b>52,56</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>9,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/02/2017</b>								
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2017	02	0,00	9,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
<b>A soma do dia 25/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,06</b>
<b>Saldo em 25/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	0,00	48,32
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 362								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 63								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	0,00	42,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 363								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 64								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	30,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1453								
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	18,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1454								
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	26,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1455								
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	762	16,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1456								
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	762	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 364								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 66								
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	762	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1459								
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	762	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1460								
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	762	0,00	2,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 365								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	762	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1461								
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2017	762	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1462								
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	762	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 366								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1099

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 68								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	762	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1463								
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2017	762	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1464								
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	762	0,00	4,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 569								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 69								
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	762	2,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1465								
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2017	762	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1466								
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	762	0,00	16,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 609								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 70								
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	762	10,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1467								
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2017	762	6,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1468								
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 762 é: 0,00</b>								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	0,00	14,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 610								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 71								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	0,00	127,60
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 611								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 72								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	0,00	25,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 612								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 73								
M	4340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	9,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1469								
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	5,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1470								
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	79,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1471								
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	47,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1472								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	15,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1473								
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2017	02	9,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1474								
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	0,00	8,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 613 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 74								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	0,00	3,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 614 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 75								
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1475								
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1476								
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	2,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1477								
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2017	02	1,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1478								
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	18,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 615 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 77								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	0,00	6,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 616 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 78								
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	11,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1481								
M	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	6,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1482								
M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	3,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1483								
M	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	02	2,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1484								
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>323,21</b>	<b>323,21</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2017								
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	116,84	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786								
<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>							<b>116,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>							<b>116,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017								
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 787								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>121,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2017								
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>126,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017								
M	2393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	17,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455								
M	2395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456								
M	2397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457								
M	2399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	29,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 458								
M	2401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 459								
M	2403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 460								
M	2405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	70,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 461								
M	2407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 462								
M	2409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2017	03	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 463								
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: (126,84)</b>								
<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>126,84</b>
<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017								
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	5,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1018								
<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>							<b>5,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>							<b>5,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	3,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1019								
<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>							<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>							<b>9,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2017								
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	5,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1020								
<b>A soma do dia 15/03/2017 é:</b>							<b>5,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/03/2017 é:</b>							<b>14,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017								
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	35,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021								
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	34,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>69,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>83,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017								
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1023								
M	2901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	0,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565								
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	0,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566								
M	2905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	0,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567								
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	5,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568								
M	2909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	5,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569								
M	2911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570								
M	2913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 571								
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	0,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 572								
M	2917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 573								
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	8,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 574									
M	2921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	8,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 575									
M	2923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 576									
M	2925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	3,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 577									
M	2927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	1,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 578									
M	2929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	3,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 579									
M	2931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	21,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 580									
M	2933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 581									
M	2935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	20,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 582									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (83,81)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>88,81</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/201									
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	39,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1026									
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	10,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027									
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	372,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
<b>A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03 é: 491,92</b>									
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>491,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>491,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/03/201									
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	54,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1028									
							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>54,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>546,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/201									
M	3086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	55,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588								
M	3088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	5,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589								
M	3090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	10,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590								
M	3092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	1,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591								
M	3094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	8,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592								
M	3096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	93,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 593								
M	3098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	9,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 594								
M	3100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	17,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 595								
M	3102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	2,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596								
M	3104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	13,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 597								
M	3106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	223,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598								
M	3108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	23,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 599								
M	3110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	42,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 600								
M	3112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	6,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601								
M	3114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2017	03	0,00	32,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602								
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	152,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1174								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (393,36)</b>								
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	3	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173								
<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>							<b>157,93</b>	<b>546,26</b>
<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>							<b>157,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/03/2017								
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	74,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1175								
<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>							<b>74,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>							<b>237,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017								
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	5,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1176								
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>237,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017								
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1177								
M	3456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626								
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	22,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627								
M	3460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	11,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628								
M	3462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	0,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629								
M	3464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	0,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630								
M	3466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631								
M	3468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	38,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 632								
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	18,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 633								
M	3472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 634								
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 635								
M	3476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	3,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 636								
M	3478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	91,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 637								
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	44,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 638									
M	3482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	3,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 639									
M	3484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2017	03	0,00	3,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 640									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: (237,10)</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>5,13</b>	<b>242,23</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	0,00	46,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 786									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 114									
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	29,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1778									
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	17,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 787									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115									
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									
M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 788									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116									
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782									
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783									
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	0,00	2,34	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1018									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 118									
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	1,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1786									
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2017	03	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1787								
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	0,00	1,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1019 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 119								
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1788								
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2017	03	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1789								
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	0,00	2,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1020 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 120								
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1790								
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2017	03	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1791								
<b>A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	14,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1021 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 121								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	0,00	13,68
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1022 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	8,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1792								
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	5,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1793								
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	8,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1794								
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1795								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1023 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1796								
M	5237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	0,75	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797								
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	0,00	148,83
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1024								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 124								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	0,00	15,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1025								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	0,00	28,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1026								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 126								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	0,00	4,21
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1027								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	93,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1798								
M	5239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	55,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1799								
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	9,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1800								
M	5241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	5,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1801								
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	17,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1802								
M	5243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	10,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1803								
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	2,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1804								
M	5245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2017	03	1,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1805								
<b>A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	0,00	21,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1028								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	13,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1806								
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2017	03	8,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1807								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	0,00	61,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1174 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	38,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1810								
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	22,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1811								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	3	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1173 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	3	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1808								
M	5249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	3	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1809								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 3 é: 0,00</b>								
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	0,00	29,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1175 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 131								
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	18,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1812								
M	5253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2017	03	11,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1813								
<b>A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	0,00	2,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1176 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132								
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1814								
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1815								
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,00	2,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1177 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1816								
M	5257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2017	03	0,77	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1817									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>401,67</b>	<b>401,67</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017									
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	117,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1413									
							<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>117,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>117,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017									
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	5,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1414									
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1415									
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 04 é: 10,28</b>									
							<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>10,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>128,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017									
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	227,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1416									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>227,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>355,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017									
M	4154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	17,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722									
M	4156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	0,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723									
M	4158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724									
M	4160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	34,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725									
M	4162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	29,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 726									
M	4164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 727									
M	4166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 728									
M	4168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	56,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 729									
M	4170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	70,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 730									
M	4172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	3,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 731									
M	4174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 732									
M	4176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2017	04	0,00	136,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 733									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: (355,41)</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,41</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017									
M	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	1.201,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1563									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>1.201,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>1.201,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017									
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/04/2017	04	0,00	180,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802									
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	300,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 803									
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2017	04	0,00	720,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 804									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: (1.021,08)</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,27</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017									
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1578									
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1579									
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: 20,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	28,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1580									
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1581									
M	4501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	2,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	4503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	0,75	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810								
M	4505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	4,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811								
M	4507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812								
M	4509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 813								
M	4511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 814								
M	4513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	7,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 815								
M	4515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	5,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 816								
M	4517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 817								
M	4519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 818								
M	4521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	16,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 819								
M	4523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2017	04	0,00	12,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 820								

**A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: (20,00)**

**A soma do dia 20/04/2017 é: 48,05 68,05**

**Saldo em 20/04/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 24/04/2017

M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1725								

**A soma do dia 24/04/2017 é: 5,00 0,00**

**Saldo em 24/04/2017 é: 5,00 0,00**

Data: 25/04/2017

M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	73,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1726								
M	4862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858								
M	4864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	10,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859								
M	4866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	56,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 861									
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	18,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 862									
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	94,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 863									
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 864									
M	4876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	43,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 865									
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	227,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 866									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: (384,81)</b>									
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	4	379,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1727									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>453,02</b>	<b>458,02</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017									
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	66,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1758									
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	294,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1759									
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	6,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1760									
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 04 é: 366,50</b>									
							<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>366,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>366,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017									
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	6,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1761									
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1762									
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 11,23</b>									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>377,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	82,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1763									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>82,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>460,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	0,00	47,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1413 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 175								
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	29,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2168								
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2017	04	17,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2169								
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	0,00	2,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1414 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 176								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1415 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 177								
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	1,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2170								
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2171								
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2172								
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2017	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2173								
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	0,00	90,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1416 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 178								
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	56,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2174								
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	34,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2175								
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	0,00	480,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1563 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 180								
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	300,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2178								
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2017	04	180,19	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2179								
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1578								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 181								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1579								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 182								
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2180								
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2181								
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2182								
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2017	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2183								
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	11,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1580								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 183								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	0,00	8,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1581								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 184								
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	7,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2184								
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	4,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2185								
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2186								
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2017	04	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2187								
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1725								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 185								
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2188								
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2017	04	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2189								
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	0,00	29,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1726 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 186								
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	18,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2190								
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	10,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2191								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	4	0,00	151,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1727 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 187								
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	4	94,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2192								
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	4	56,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2193								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 4 é: 0,00</b>								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	0,00	26,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1758 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 188								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	0,00	117,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1759 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 189								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	0,00	2,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1760 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 190								
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	16,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2194								
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	9,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2195								
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	73,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2196								
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	44,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2197								
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2198								
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2017	04	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2199								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	0,00	2,48	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1761 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 191									
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	0,00	2,01	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1762 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 192									
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2200									
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2201									
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2202									
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2203									
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	32,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1763 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 193									
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	20,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2204									
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	12,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2205									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1.017,16</b>	<b>1.017,16</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>460,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/201									
M	5085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	9,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
M	5087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	44,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908									
M	5089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	0,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909									
M	5091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	0,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
M	5093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911									
M	5095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	12,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912								
M	5097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	16,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 913								
M	5099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	73,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 914								
M	5101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	1,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 915								
M	5103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	1,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 916								
M	5105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 917								
M	5107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	20,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 918								
M	5109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	39,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 919								
M	5111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	176,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 920								
M	5113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	3,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 921								
M	5115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	3,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 922								
M	5117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	3,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 923								
M	5119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/05/2017	04	0,00	49,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 924								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 04 é: (460,17)</b>								
M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	118,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2150								
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	25,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151								
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	3,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: 147,57</b>								
<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>							<b>147,57</b>	<b>460,17</b>
<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>							<b>147,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017								
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	16,94	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153								
<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>							<b>16,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>							<b>164,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017								
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	5,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154								
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	5,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155								
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>							<b>174,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2017								
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	25,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2466								
<b>A soma do dia 11/05/2017 é:</b>							<b>25,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2017 é:</b>							<b>200,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017								
M	5926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	05	0,00	3,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031								
M	5894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	17,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015								
M	5896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	3,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016								
M	5898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	0,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017								
M	5900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	2,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018								
M	5902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	0,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019								
M	5904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	0,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020								
M	5906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	29,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1021								
M	5908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	6,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022								
M	5910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	0,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
M	5912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	4,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1024								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1025									
M	5916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1026									
M	5918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	71,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1027									
M	5920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	15,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1028									
M	5922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	1,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1029									
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/05/2017	05	0,00	3,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: (161,64)</b>									
M	5924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2017	05	0,00	10,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,93</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>25,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2017									
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	40,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2467									
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2468									
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	12,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2469									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: 62,32</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>62,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>87,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2017									
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2470									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>92,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	16,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2471									
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	6,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	6833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	1,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103								
M	6837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104								
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	2,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105								
M	6841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	3,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106								
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	10,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107								
M	6845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	3,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1109								
M	6849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1110								
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	4,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1111								
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	6,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1112								
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	24,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1113								
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114								
M	6859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	7,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1115								
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
M	6863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	9,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1117								
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/05/2017	05	0,00	15,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118								

**A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: (92,83)**

**A soma do dia 19/05/2017 é: 16,05 108,88**

**Saldo em 19/05/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 22/05/201

M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	5,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2499									
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2500									
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2501									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: 15,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	25,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2502									
M	6925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	3,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1135									
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1136									
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1137									
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	6,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1138									
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1139									
M	6943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1140									
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	15,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1141									
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/05/2017	05	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1142									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (15,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>							<b>25,52</b>	<b>40,52</b>
<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2017</b>								
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	67,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2513								
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2514								
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	71,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2515								
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: 148,60</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>							<b>148,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>							<b>148,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2017</b>								
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2516								
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2517								
<b>A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 05 é: 20,02</b>								
<b>A soma do dia 25/05/2017 é:</b>							<b>20,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2017 é:</b>							<b>168,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2017</b>								
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	05	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2518								
<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>							<b>173,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2017</b>								
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	10,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
M	7140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159								
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161								
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	16,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1163								
M	7152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1164								
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	17,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165								
M	7156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	3,75



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	7160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1168									
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	42,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1169									
M	7164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	9,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1170									
M	7166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	40,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
M	7168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1172									
M	7170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	3,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	7172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	05	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: (162,16)</b>									
M	7144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	5	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	7148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2017	5	0,00	10,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 5 é: (11,46)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/201									
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2688									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,00	47,57	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2150 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 230									
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,00	10,14	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2151 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 231									
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,00	1,33	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2152									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 232								
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	29,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873								
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	17,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2874								
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	6,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2875								
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	3,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876								
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877								
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	0,00	6,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2153								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 234								
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	4,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881								
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	2,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2882								
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	0,00	2,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2154								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 235								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	0,00	2,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2155								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 236								
M	8148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2883								
M	8149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2884								
M	8150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2885								
M	8151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2886								
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	0,00	10,21



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2466 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 237								
M	8152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	6,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2887								
M	8153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2017	05	3,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2888								
<b>A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	0,00	16,07
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2467 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 238								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2468 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 239								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	0,00	4,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2469 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 240								
M	8154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	10,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2889								
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	6,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2890								
M	8156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2891								
M	8157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2892								
M	8158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	3,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2893								
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2017	05	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2894								
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2470 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 241								
M	8160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2895								
M	8161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2896								
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	0,00	6,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 2471								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 242								
M	8162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2897								
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2898								
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2499								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 243								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2500								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 244								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2501								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 245								
M	8164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2899								
M	8165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2900								
M	8166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2901								
M	8167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2902								
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2903								
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2904								
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	0,00	10,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2502								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 246								
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	6,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2905								
M	8171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2017	05	3,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2906								
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	0,00	26,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 2513								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 247								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2514								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 248								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	0,00	28,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2515								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 249								
M	8172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	16,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907								
M	8173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908								
M	8174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909								
M	8175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2910								
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	17,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911								
M	8177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	10,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912								
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	0,00	6,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2516								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 250								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2517								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 251								
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2913								
M	8179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914								
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2915								
M	8181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2916								
<b>A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2518								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 252								
M	8182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	05	1,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917								
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	05	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918								
<b>A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,00	2,03
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2688 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 253								
M	8184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919								
M	8185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2017	05	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	0,00	1,33
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2689 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 254								
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	3,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2689								
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	0,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241								
M	7578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	0,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242								
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	1,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243								
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	0,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244								
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	3,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1245								
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	2,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246								
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2921								
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2922								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (5,07)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>205,89</b>	<b>210,96</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/201								
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	119,74	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2790									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	10,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2791									
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 06 é: 130,57</b>									
							<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>130,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>130,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/201									
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	06	12,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2792									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>12,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>143,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/201									
M	7870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2005	06	0,00	3,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267									
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2793									
M	7858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	17,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	7860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	1,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	7862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	1,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	7864	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
M	7866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	29,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265									
M	7868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	2,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
M	7872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
M	7874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	71,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1269									
M	7876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	6,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1270									
M	7878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	7,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1271									
M	7880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/06/2017	06	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1272									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: (139,96)</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>148,09</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017									
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	11,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844									
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	1.329,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2845									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 1.341,13</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>1.341,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.341,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	1,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
M	7994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	199,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	2,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	332,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289									
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	6,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290									
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2017	06	0,00	797,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (1.341,13)</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,13</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	6	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3010									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017									
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3011									
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3012									
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 06 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	06	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3013								
<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>							<b>20,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017								
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3014								
M	8409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	0,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332								
M	8411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333								
M	8413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334								
M	8415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335								
M	8417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336								
M	8419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	1,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1337								
M	8421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1338								
M	8423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1339								
M	8425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1340								
M	8427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1341								
M	8429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	3,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1342								
M	8431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343								
M	8433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1344								
M	8435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1345								
M	8437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2017	06	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1346								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: (20,35)</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>30,35</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2017</b>									
M	9011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	20,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3060									
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	19,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3061									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: 39,30</b>									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>39,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>39,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2017</b>									
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3062									
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3063									
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	1.239,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3064									
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3065									
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: 1.264,61</b>									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>1.264,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>1.303,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>									
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	06	91,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3066									
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 06 é: 91,60</b>									
							<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>91,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>1.395,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2017</b>									
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3067									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: 5,03</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>1.400,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>									
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3068									
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	2,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3069									
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	5,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3070									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 13,04</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>							<b>13,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>							<b>1.413,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	0,00	47,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2790 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 291								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	0,00	4,33
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2791 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 292								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	29,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3871								
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	17,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3872								
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	2,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3873								
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	1,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3874								
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	06	0,00	5,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2792 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 293								
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	06	3,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3875								
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2017	06	1,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3876								
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2793 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 294								
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3877								
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2017	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3878								
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	4,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2844 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 296								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	0,00	531,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 2845 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 297								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	2,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3881								
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3882								
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	332,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3883								
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	199,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3884								
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	6	0,00	2,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3010 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298								
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	6	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3885								
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2017	6	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3886								
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 6 é: 0,00</b>								
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3011 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 299								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3012 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 300								
M	10967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3887								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3888								
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3889								
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3890								
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	06	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3013 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 301								
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3891								
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2017	06	0,75	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3892								
<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3014								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 302								
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3893								
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3894								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	0,00	8,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3060								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 303								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	0,00	7,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3061								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 304								
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3895								
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3896								
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	4,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3897								
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	2,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3898								
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3062								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 305								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3063								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 306								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	0,00	495,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3064								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 307								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3065								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3899								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3900								
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3901								
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3902								
M	10983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	309,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3903								
M	10984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	185,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3904								
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3905								
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3906								
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	06	0,00	36,64
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3066 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 309								
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	06	22,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3907								
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2017	06	13,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3908								
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3067 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 310								
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3909								
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2017	06	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3910								
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3068 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 311								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,00	1,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3069 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 312								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,00	2,05



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 3070 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 313									
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3911									
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3912									
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3913									
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3914									
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3915									
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3916									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.173,30</b>	<b>1.173,30</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.413,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	104,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3071									
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	57,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3072									
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	3,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3073									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 165,81</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>165,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>1.579,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	6,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3074									
M	9026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411									
M	9028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412									
M	9030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413									
M	9032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	185,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415								
M	9036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416								
M	9038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	13,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417								
M	9040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
M	9042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
M	9044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420								
M	9046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421								
M	9048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	15,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422								
M	9050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	8,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423								
M	9052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424								
M	9054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
M	9056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	5,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1426								
M	9058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	4,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1427								
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1428								
M	9062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1429								
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	309,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1430								
M	9066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1431								
M	9068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	22,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1432								
M	9070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1433								
M	9072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1434								
M	9074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1435								
M	9076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1436								
M	9078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	26,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1437								
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	14,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1438								
M	9082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	0,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439								
M	9084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	9086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	12,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441								
M	9088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	11,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442								
M	9090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443								
M	9092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444								
M	9094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	743,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445								
M	9096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446								
M	9098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	54,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447								
M	9100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1448								
M	9102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449								
M	9104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	1,70



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450								
M	9106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451								
M	9108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	62,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452								
M	9110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	34,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1453								
M	9112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	2,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1454								
M	9114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	3,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1455								

**A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: (1.579,39)**

**A soma do dia 05/07/2017 é: 6,14 1.585,53**

**Saldo em 05/07/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 10/07/2017

M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3608								

**A soma do dia 10/07/2017 é: 10,00 0,00**

**Saldo em 10/07/2017 é: 10,00 0,00**

Data: 12/07/2017

M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3609								
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	69,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3610								

M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3611								

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 79,78**

**A soma do dia 12/07/2017 é: 79,78 0,00**

**Saldo em 12/07/2017 é: 89,78 0,00**

Data: 17/07/2017

M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	28,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3612								

**A soma do dia 17/07/2017 é: 28,73 0,00**

**Saldo em 17/07/2017 é: 118,51 0,00**

Data: 18/07/2017

M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3613								
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3614								

**A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 10,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>128,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/201								
M	10205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575								
M	10209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
M	10211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	4,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578								
M	10213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579								
M	10215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580								
M	10217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1581								
M	10219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1582								
M	10221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	17,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583								
M	10223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584								
M	10225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	7,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1585								
M	10227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1586								
M	10229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587								
M	10231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1588								
M	10233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								
M	10235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	41,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1590								
M	10237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
M	10239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1593									
M	10243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	07	0,00	17,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1594									
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3801									
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3802									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: (106,54)</b>									
M	10203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	7	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
M	10207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2017	7	0,00	10,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 7 é: (11,97)</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>128,51</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	260,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3803									
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3804									
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3805									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 275,41</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>275,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>285,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3806									
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	46,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3807									
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3808									
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3809									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 61,70</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>61,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>347,11</b>	<b>0,00</b>

Data: 24/07/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	219,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3810								
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	451,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3811								
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3812								

**A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 07 é: 676,06**

**A soma do dia 24/07/2017 é: 676,06 0,00**

**Saldo em 24/07/2017 é: 1.023,17 0,00**

Data: 25/07/2017

M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	25,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3813								
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	5,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3814								
M	10600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	39,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631								
M	10602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632								
M	10604	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633								
M	10606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634								
M	10608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	7,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635								
M	10610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636								
M	10612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637								
M	10614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	32,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638								
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	67,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639								
M	10618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640								
M	10620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641								
M	10622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642								
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643								
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644								
M	10628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	65,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645								
M	10630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646								
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647								
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1648								
M	10636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1649								
M	10638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	11,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1650								
M	10640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								
M	10642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	54,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1652								
M	10644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	112,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1653								
M	10646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654								
M	10648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	6,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1655								
M	10650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656								
M	10652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1657								
M	10654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1658								
M	10656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	156,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1659								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1662									
M	10664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	28,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663									
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664									
M	10668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665									
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	131,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1666									
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	270,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1667									
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668									
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
M	10678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
M	10680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
M	10682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	07	0,00	14,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (1.014,17)</b>									
M	10658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	7	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1660									
M	10660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2017	7	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 7 é: (9,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>30,02</b>	<b>1.053,19</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,00	41,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3071 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 342									
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,00	23,18	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3072 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 343									
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,00	1,34	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3073 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344								
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	26,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4560								
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	15,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4561								
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	14,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4562								
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	8,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4563								
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4564								
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4565								
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	0,00	2,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3074 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 345								
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4566								
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2017	07	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4567								
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3608 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 346								
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4568								
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4569								
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3609 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 348								
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,00	27,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3610 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 349								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 3611								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 350								
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4572								
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4573								
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	17,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4574								
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	10,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4575								
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4576								
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4577								
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	0,00	11,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3612								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 351								
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	7,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4578								
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2017	07	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4579								
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3613								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 352								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3614								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 353								
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4580								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4581								
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4582								
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4583								

**A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3801 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 355								
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3802 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 356								
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4586								
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4587								
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4588								
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4589								
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	104,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3803 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 357								
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3804 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3805 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	65,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4590								
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	39,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4591								
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4592								
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4593								
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4594								
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4595								
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3806								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,00	18,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3807								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3808								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3809								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 363								
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4596								
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4597								
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	11,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4598								
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	7,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4599								
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4600								
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4601								
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4602								
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4603								
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	0,00	87,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3810								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	0,00	180,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3811								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 365								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3812								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	54,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4604								
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	32,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4605								
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	112,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4606								
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	67,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4607								
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4608								
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4609								
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	0,00	10,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3813								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 367								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3814								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368								
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4610								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4611								
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4612								
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4613								
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	0,00	4,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 3854								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	10,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3854								
M	10817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	1,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686								
M	10819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	2,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1687								
M	10821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	6,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688								
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4614									
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	1,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4615									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>556,59</b>	<b>556,59</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/201									
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	16,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4379									
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	8,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4380									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>25,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>25,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>25,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/201									
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4381									
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>30,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/201									
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	5,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4382									
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>35,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201									
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	1.128,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4383									
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	101,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4384									
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4385									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>1.235,08</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>1.235,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>1.270,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/201									
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	6,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4386									
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>1.276,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201									
M	12090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2008	08	0,00	2,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834									
M	12072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	2,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825								
M	12074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826								
M	12076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827								
M	12078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	0,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828								
M	12080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	169,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829								
M	12082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	15,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830								
M	12084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831								
M	12086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	0,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832								
M	12088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	4,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833								
M	12092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835								
M	12094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836								
M	12096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	282,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837								
M	12098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	25,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838								
M	12100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839								
M	12102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840								
M	12104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	9,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841								
M	12106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	5,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	12108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843								
M	12110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	3,18



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844									
M	12112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	677,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
M	12114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	60,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846									
M	12116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	3,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848									
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4389									
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4390									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (1.264,46)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>1.276,60</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	12202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	07	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873									
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4391									
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	13,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4392									
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4393									
M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4394									
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860									
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861									
M	12180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	2,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1862									
M	12182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	2,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863									
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864									
M	12186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865									
M	12188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866									
M	12190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	3,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867									
M	12192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	2,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868									
M	12194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869									
M	12196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870									
M	12198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	3,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
M	12200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872									
M	12204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	9,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874									
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	8,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
M	12210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2017	08	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1877									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (7,00)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>43,80</b>	<b>53,80</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4536									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4537									
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	219,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4538									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4539									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 234,71</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>234,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>239,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	52,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4540									
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4541									
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: 77,40</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>77,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>317,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2017									
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	1.458,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4542									
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	30,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4543									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4544									
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é: 1.493,60</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>	<b>1.493,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>	<b>1.810,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2017									
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4545									
M	12612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911									
M	12614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912									
M	12616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	32,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913									
M	12618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914									
M	12620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	7,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915									
M	12622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916									
M	12624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	218,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917								
M	12626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	4,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918								
M	12628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1919								
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920								
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1921								
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1922								
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	54,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1923								
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1924								
M	12640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	13,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1925								
M	12642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	6,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1926								
M	12644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	364,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1927								
M	12646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	7,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1928								
M	12648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1929								
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1930								
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1931								
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1932								
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1933								
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	31,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1934								
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	18,35



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1935									
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	874,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1936									
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	15,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1937									
M	12666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1938									
M	12668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	131,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1939									
M	13523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/08/2017	08	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2054									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: (1.815,74)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>5,03</b>	<b>1.815,74</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	16,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	0,00	6,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4379 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 411									
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	0,00	3,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4380 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412									
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	4,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4962									
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	2,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963									
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	2,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4964									
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4965									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	0,00	2,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4381 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413									
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4966								
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4967								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	0,00	2,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4382								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 414								
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4968								
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2017	08	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4969								
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	0,00	451,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4383								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 416								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	0,00	40,64
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4384								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 417								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4385								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 418								
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	282,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4972								
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	169,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4973								
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	25,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4974								
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	15,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4975								
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4976								
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4977								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	0,00	2,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4386								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 419								
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4978								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2017	08	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4979								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4389								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 420								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4390								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421								
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4980								
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981								
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982								
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4983								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4391								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 422								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	5,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4392								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 423								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4393								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 424								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4394								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425								
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984								
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4985								
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	3,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986								
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4987								
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	2,50	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988								
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989								
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4990								
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4536 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 426								
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4992								
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993								
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4537 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 428								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	87,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4538 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 429								
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4539 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 430								
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996								
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4997								
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	54,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4998								
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	32,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4999								
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5000								
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5001								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	0,00	20,96
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4540 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	0,00	10,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4541 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 432								
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	13,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5002								
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	7,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5003								
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5004								
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2017	08	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5005								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,00	583,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4542 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 433								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,00	12,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4543 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4544 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4545 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 436								
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	364,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5006								
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	218,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5007								
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	7,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5008								
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	4,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5009								
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5010								
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5011								
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012								
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5013								
<b>A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	0,00	6,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4824								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 437								
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	4,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014								
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2017	08	2,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>								
M	13150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	2,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002								
M	13154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	10,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2004								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (12,68)</b>								
M	13152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	8	0,00	4,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2003								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1.265,27</b>	<b>1.282,17</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017								
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	09	8,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4952								
<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>							<b>8,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>							<b>8,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4953								
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079								
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080								
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	2,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2081								
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	5,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2083									
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2084									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (8,57)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>13,57</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017									
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	28,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4954									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>28,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>28,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2017									
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4955									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>33,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	4,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085									
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	7,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2087									
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2088									
M	13634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	17,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089									
M	13636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2017	09	0,00	2,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (33,71)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,71</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017									
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017									
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>							<b>10,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2017</b>								
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337								
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5338								
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 20,00</b>								
<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>							<b>30,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>								
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5339								
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5341								
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5342								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 15,00</b>								
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	9	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5340								
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>							<b>50,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2017</b>								
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	141,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5343								
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	250,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5344								
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5345								
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é: 421,24</b>								
<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>							<b>421,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>							<b>471,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>								
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347								
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	133,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 148,29</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>							<b>148,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>							<b>619,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>								
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	612,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349								
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	11,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5350								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: 623,82</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>							<b>623,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>							<b>1.243,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								
M	14507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	14471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162								
M	14473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163								
M	14475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164								
M	14477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165								
M	14479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166								
M	14481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167								
M	14483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168								
M	14485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169								
M	14487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	21,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170								
M	14489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	37,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171								
M	14491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172								
M	14493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173								
M	14497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	19,99



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175								
M	14499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	91,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176								
M	14501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2177								
M	14503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2178								
M	14505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2179								
M	14509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
M	14511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								
M	14513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2183								
M	14515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
M	14517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185								
M	14519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	35,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2186								
M	14521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	62,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2187								
M	14523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2188								
M	14525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2189								
M	14527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2190								
M	14529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	33,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2191								
M	14531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	153,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2192								
M	14533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	2,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2193								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2194								
M	14537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2195								
M	14539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2196								
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2197								
M	14543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2198								
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2199								
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2200								
M	14549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2201								
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	84,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2202								
M	14553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	150,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2203								
M	14555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2204								
M	14557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2205								
M	14559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2206								
M	14561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	79,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2207								
M	14563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	367,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2208								
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	09	0,00	7,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2209								
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: (1.240,25)</b>								
M	14495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2017	9	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.243,75</b>
<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2017</b>								
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	79,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358								
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	11,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5359								
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: 90,85</b>								
<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>							<b>90,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>							<b>90,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2017</b>								
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	09	67,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360								
<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>							<b>67,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>							<b>157,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	14668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	11,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242								
M	14670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	1,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243								
M	14672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	10,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244								
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	19,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2245								
M	14676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	2,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2246								
M	14678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	16,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2247								
M	14680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	47,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2248								
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	7,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2249								
M	14684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	40,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2250								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (157,98)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>157,98</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	09	0,00	3,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4952 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 470								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	09	2,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5543								
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2017	09	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5544								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4953 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545								
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	0,00	11,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4954 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	7,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547								
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5548								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4955 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5549								
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	0,00	2,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5335 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476								
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555								
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2017	09	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5556								
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselho Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 5336								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5557								
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5558								
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5337								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 478								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5338								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5559								
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5560								
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5561								
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5562								
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5339								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5341								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5342								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 483								
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5563								
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5564								
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5567								
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5568								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569								
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	9	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5340 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	9	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565								
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	9	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 9 é: 0,00</b>								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	0,00	56,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5343 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 484								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	0,00	100,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5344 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 485								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5345 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5346 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	35,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571								
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	21,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5572								
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	62,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573								
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	37,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5574								
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5575								
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5576								
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5577								
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2017	09	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5578								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5347								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	0,00	53,31
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5348								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5579								
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5580								
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	33,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5581								
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	19,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5582								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	0,00	244,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5349								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	0,00	4,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5350								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491								
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	153,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5583								
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	91,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5584								
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	2,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5585								
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2017	09	1,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5586								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	0,00	31,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5358								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	0,00	4,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5359								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493								
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	19,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5587								
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	11,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5588								
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	2,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5589								
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2017	09	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5590								
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	09	0,00	26,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5360								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494								
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	09	16,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5591								
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2017	09	10,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5592								
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>579,60</b>	<b>579,60</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/201								
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	8,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5649								
<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>							<b>8,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>							<b>8,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201								
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	5,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5650								
<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>							<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>							<b>13,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/201								
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5651								
<b>A soma do dia 06/10/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/10/2017 é:</b>							<b>18,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201								
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	1.048,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5652								
<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>							<b>1.048,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>							<b>1.067,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/201								
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5653								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>							<b>1.072,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017								
M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654								
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5655								
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>1.082,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2017								
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973								
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	22,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974								
<b>A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>27,63</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>							<b>27,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>							<b>1.110,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017								
M	15658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2010	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2380								
M	15636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369								
M	15638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	0,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370								
M	15640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371								
M	15642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	157,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372								
M	15644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373								
M	15646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374								
M	15648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375								
M	15650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	2,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2376								
M	15652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	1,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2377								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2378								
M	15656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	262,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2379								
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2381								
M	15662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2382								
M	15664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	5,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2383								
M	15666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2384								
M	15668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2385								
M	15670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2386								
M	15672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2387								
M	15674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2388								
M	15676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	629,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2389								
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975								
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976								
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977								
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978								

**A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (1.061,17)**

**A soma do dia 19/10/2017 é: 20,00 1.082,42**

**Saldo em 19/10/2017 é: 47,63 0,00**

Data: 20/10/2017

M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979								
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	5,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>57,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2017									
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981									
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983									
<b>A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 10 é: 25,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>	<b>82,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984									
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	948,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985									
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	73,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5986									
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	25,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5987									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 1.056,83</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>1.056,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>1.139,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2017									
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5988									
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	5,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989									
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990									
<b>A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 10 é: 15,65</b>									
							<b>A soma do dia 25/10/2017 é:</b>	<b>15,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/10/2017 é:</b>	<b>1.155,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	169,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>169,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>1.324,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/10/201								
M	16408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470								
M	16410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471								
M	16412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472								
M	16414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	2,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473								
M	16416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474								
M	16418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2475								
M	16420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	142,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2476								
M	16422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	10,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2477								
M	16424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2478								
M	16426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2479								
M	16428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2480								
M	16430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2481								
M	16432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	25,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2482								
M	16434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2483								
M	16436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2484								
M	16438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2485								
M	16440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2486								
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,39



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2487								
M	16444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2488								
M	16446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2489								
M	16448	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2490								
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2491								
M	16452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2492								
M	16454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2493								
M	16456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	237,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2494								
M	16458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	18,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2495								
M	16460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	6,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2496								
M	16462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2497								
M	16464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2498								
M	16466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2499								
M	16468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	42,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2500								
M	16470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2501								
M	16472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2502								
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2503								
M	16476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	5,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2504								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2505								
M	16480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2506								
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2507								
M	16484	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2508								
M	16486	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	9,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2509								
M	16488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2510								
M	16490	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2511								
M	16492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	569,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2512								
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	43,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2513								
M	16496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	15,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2514								
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2515								
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2516								
M	16502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2517								
M	16504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	101,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2518								
M	16506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2519								
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2520								
M	16510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2521								
M	16512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2522									
M	16514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	13,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2523									
M	16516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	3,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2524									
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2525									
M	16520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2017	10	0,00	1,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2526									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (1.324,43)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,43</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	0,00	3,44	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5649									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523									
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130									
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6131									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	0,00	2,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5650									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524									
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6132									
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6133									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5651									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525									
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6134									
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6135									
<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	0,00	419,43	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5652									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 527								
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	262,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6138								
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	157,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6139								
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5653								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 529								
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6142								
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6143								
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5654								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 530								
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5655								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 531								
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6144								
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6145								
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6146								
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6147								
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5973								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 532								
E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	0,00	9,05
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5974								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 533								
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6148								
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6149								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	5,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150								
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	3,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151								
<b>A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5975 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 534								
E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5976 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 535								
E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5977 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 536								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5978 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 537								
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152								
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6153								
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6154								
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6155								
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6156								
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6157								
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6158								
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6159								
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5979 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 538								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 5980								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 539								
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6160								
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6161								
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6162								
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6163								
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5981								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 540								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	0,00	6,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5982								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 541								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5983								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 542								
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6164								
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6165								
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6166								
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6167								
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6168								
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6169								
<b>A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5984								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	379,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5985								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	29,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5986 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 545								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	0,00	10,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5987 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 546								
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6170								
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6171								
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	237,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6172								
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	142,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173								
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	18,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6174								
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	10,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175								
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176								
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2017	10	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177								
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5988 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 547								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5989 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 548								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,00	2,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5990 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 549								
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178								
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179								
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6180								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181								
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182								
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2017	10	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183								
<b>A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	0,00	67,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5991 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 550								
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	42,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6184								
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	25,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185								
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	332,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6002 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 551								
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	2,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6003 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 552								
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	831,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6002								
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	5,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003								
M	16603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	124,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2560								
M	16605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	0,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2561								
M	16607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	207,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2562								
M	16609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2563								
M	16611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	499,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2564								
M	16613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	3,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2565								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	207,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186									
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	124,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187									
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188									
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>2.134,48</b>	<b>2.134,48</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017									
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6286									
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	9,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6287									
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 15,92</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>15,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/11/2017									
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	104,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6288									
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	12,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6289									
<b>A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 11 é: 116,59</b>									
							<b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b>	<b>116,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>	<b>132,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	11,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6290									
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	23,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6291									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 34,34</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>34,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>166,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	0,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2649									
M	17272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2650									
M	17274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	15,65	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2651								
M	17276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2652								
M	17278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2653								
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	3,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2654								
M	17282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2655								
M	17284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	2,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2656								
M	17286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	26,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2657								
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	3,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2658								
M	17290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	2,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2659								
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	5,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2660								
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	3,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2661								
M	17296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	5,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2662								
M	17298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	62,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2663								
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	7,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2664								
M	17302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	13,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2665								
M	17304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	6,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2666								

**A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (166,85)**

**A soma do dia 13/11/2017 é: 0,00 166,85**

**Saldo em 13/11/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 14/11/2017

M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	520,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6334									
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6335									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/201									
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6336									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/201									
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6337									
							<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201									
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6338									
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6339									
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6340									
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6341									
M	17664	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	78,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2718									
M	17666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2719									
M	17668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2720									
M	17670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2721									
M	17672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2722									
M	17674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2723									
M	17676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2724									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2725								
M	17680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	130,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2726								
M	17682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2727								
M	17684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2728								
M	17686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2729								
M	17688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2730								
M	17690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2731								
M	17692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2732								
M	17694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2733								
M	17696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	312,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2734								
M	17698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2735								
M	17700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2736								
M	17702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2737								
M	17704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2738								
M	17706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2739								
M	17708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2740								
M	17710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2741								

A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (540,00)



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017								
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	258,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6570								
<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>							<b>258,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>							<b>258,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/11/2017								
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	100,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6571								
M	18118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	554,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6572								
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	160,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6573								
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>814,52</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 22/11/2017 é:</b>							<b>814,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/11/2017 é:</b>							<b>1.072,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017								
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	67,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6574								
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6575								
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	143,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6576								
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>220,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>							<b>220,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>							<b>1.292,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017								
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	248,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577								
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578								
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>253,70</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>							<b>253,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>							<b>1.546,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017								
M	18125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	38,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2774								
M	18127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	15,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2775								
M	18129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	83,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2776								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	24,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2777								
M	18133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	10,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2778								
M	18135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2779								
M	18137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	21,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2780								
M	18139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	37,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2781								
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2782								
M	18143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	64,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2783								
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	25,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2784								
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	138,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2785								
M	18149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	40,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2786								
M	18151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	16,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2787								
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2788								
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	35,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2789								
M	18157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	62,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2790								
M	18159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2791								
M	18161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	154,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2792								
M	18163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	60,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2793								
M	18165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	332,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2794									
M	18167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	96,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2795									
M	18169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	40,32	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2796									
M	18171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	6,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2797									
M	18173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	85,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2798									
M	18175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	149,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2799									
M	18177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	11	0,00	2,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2800									
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: (1.546,48)</b>									
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,48</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	0,00	2,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6286									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 587									
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	0,00	3,87	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6287									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 588									
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	1,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6775									
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	0,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6776									
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	2,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6777									
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	1,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6778									
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	0,00	41,74	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6288									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 589									
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	0,00	4,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 6289									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 590									
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	26,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6779								
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	15,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6780								
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	3,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6781								
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	11	1,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6782								
<b>A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	0,00	4,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6290								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 592								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	0,00	9,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6291								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 593								
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	2,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6785								
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	1,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6786								
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	5,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6787								
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	11	3,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6788								
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	0,00	208,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6334								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 596								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6335								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 597								
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6793								
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	78,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6794								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6795								
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6796								

**A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6336 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 598								
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6797								
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6798								
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6337 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 599								
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6799								
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	11	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6800								
<b>A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6338 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 600								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6339 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 601								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6340 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 602								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6341 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 603								
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6801								
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6802								
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6803								
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6804								
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6805								
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6806								
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6807								
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6808								
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	0,00	103,23
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6570								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604								
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	64,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6809								
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	11	38,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6810								
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	0,00	40,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6571								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	0,00	221,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6572								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	0,00	64,03
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6573								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607								
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	25,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6811								
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	15,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6812								
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	138,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6813								
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	83,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6814								
M	19028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	40,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6815								
M	19029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	11	24,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6816								
<b>A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	0,00	26,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 6574								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	0,00	4,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6575 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 609								
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	0,00	57,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6576 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 610								
M	19030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	16,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6817								
M	19031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6818								
M	19032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6819								
M	19033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6820								
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	35,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6821								
M	19035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	21,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6822								
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	0,00	99,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6577 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 611								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6578 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 612								
M	19036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	62,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6823								
M	19037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	37,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6824								
M	19038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6825								
M	19039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6826								
<b>A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	4,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6588 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 613								
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 6589								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 614								
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	10,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6588								
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6589								
M	18274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	1,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2814								
M	18276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	0,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2815								
M	18278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	2,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2816								
M	18280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	1,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2817								
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	6,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2818								
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	3,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2819								
M	19040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	2,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6827								
M	19041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6828								
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6829								
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6830								

**A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 0,00**

**A soma do dia 30/11/2017 é: 930,90 930,90**

**Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 01/12/2017

M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7222								

**A soma do dia 01/12/2017 é: 5,15 0,00**

**Saldo em 01/12/2017 é: 5,15 0,00**

Data: 04/12/2017

M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7223								

M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	105,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7224									
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	3,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7225									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>113,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>118,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2017									
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	12	11,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7226									
<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>							<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>	<b>130,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2017									
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7227									
<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>135,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017									
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7228									
<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>140,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017									
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7229									
<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>145,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7230									
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>150,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7231									
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	160,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7232									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>165,44</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>316,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7233									
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	300,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7234									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 310,78</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>310,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>627,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2017									
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7235									
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7236									
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7237									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 20,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>647,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2017									
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7238									
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7239									
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	11,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7240									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 21,04</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>21,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>668,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3074									
M	20206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3075									
M	20208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	15,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3076									
M	20210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3077									
M	20212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3078									
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3079									
M	20216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3080									
M	20218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3081								
M	20220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3082								
M	20222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3083								
M	20224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	24,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3084								
M	20226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3085								
M	20228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	45,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3086								
M	20230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3087								
M	20232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3088								
M	20234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3089								
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3090								
M	20238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3091								
M	20240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3092								
M	20242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3093								
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3094								
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	26,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3095								
M	20248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	0,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3096								
M	20250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3097								
M	20252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3098								
M	20254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3099								
M	20256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3100								
M	20258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3101								
M	20260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3102								
M	20262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	40,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3103								
M	20264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3104								
M	20266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	75,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3105								
M	20268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3106								
M	20270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3107								
M	20272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3108								
M	20274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3109								
M	20276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3110								
M	20278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3111								
M	20280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3112								
M	20282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3113								
M	20284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	63,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3114								
M	20286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3115								
M	20288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	7,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3116								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3117								
M	20292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3118								
M	20294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3119								
M	20296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3120								
M	20298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3121								
M	20300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	96,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3122								
M	20302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3123								
M	20304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	180,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3124								
M	20306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3125								
M	20308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3126								
M	20310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	6,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3127								
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3128								
M	20314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	3,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3129								
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	6,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3130								
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	83,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7241								
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	139,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7242								
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	1.814,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7243								
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	12,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3131									
M	20323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	20,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3132									
M	20325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	272,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3133									
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	20,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3134									
M	20329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	34,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3135									
M	20331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	453,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3136									
M	20333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	50,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3137									
M	20335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	83,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3138									
M	20337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1.088,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3139									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (668,09)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>2.037,45</b>	<b>2.705,54</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/201									
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7255									
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7256									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 10,06</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2017 é:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2017 é:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/201									
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	30,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7257									
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3158									
M	20392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	0,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3159									
M	20394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	4,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3160									
M	20396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3161									
M	20398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	1,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3162									
M	20400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	7,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3163									
M	20402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	3,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3164									
M	20404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	3,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3165									
M	20406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	18,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3166									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (10,06)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>30,40</b>	<b>40,46</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	3,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7468									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	0,00	2,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7222									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 713									
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7578									
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7579									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,00	2,06	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7223									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 714									
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,00	42,05	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7224									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 715									
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,00	1,41	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 7225									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 716									
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7580									
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7581								
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	26,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7582								
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	15,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7583								
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7584								
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7585								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	12	0,00	4,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7226								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 717								
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	12	2,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7586								
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2017	12	1,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7587								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7227								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 718								
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7588								
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7589								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7228								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 720								
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7592								
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7593								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 7229								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 721								
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7594								
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7595								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7230								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 722								
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7596								
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7597								
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7231								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 723								
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	0,00	64,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7232								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 724								
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7598								
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7599								
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	40,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7600								
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	24,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7601								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7233								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 725								
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	0,00	120,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7234								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 726								
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7602								
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7603								
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	75,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7604								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	45,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7605								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7235								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 727								
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7236								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 728								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7237								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 729								
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7606								
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7607								
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7608								
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7609								
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7610								
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7611								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7238								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 730								
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7239								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 731								
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,00	4,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 7240								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 732								
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7612								
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7613								
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	1,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7614								
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7615								
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7616								
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2017	12	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7617								
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	33,36
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7241 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 733								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	55,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7242 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 734								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	725,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7243 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 735								
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	20,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7618								
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	12,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7619								
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	34,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7620								
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	20,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7621								
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	453,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7622								
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	272,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7623								
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7255 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 737								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	0,00	2,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7256 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 738								
M	21139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7626								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7627									
M	21141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7628									
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2017	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7629									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	12,16	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7257 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 739									
M	21143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	7,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7630									
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	4,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7631									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	0,00	1,41	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7468 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 740									
M	21145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7632									
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7633									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>1.099,85</b>	<b>1.099,85</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1211

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276421		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27642-1		BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	5.029,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00		- VIGILANCIA SANITARIA 24642-1 497				Saldo anterior:	5.029,64	0,00
Data: 27/01/2017								
M	1108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	573,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 242.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1108								
M	1109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	187,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 243.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1109								
M	1110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	173,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 244.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1110								
M	1111	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	228,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 245.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1111								
M	1112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	428,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 246.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1112								
M	1113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	478,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 247.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1113								
M	1114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	188,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 248.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1114								
M	1115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	129,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 249.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1115								
M	1117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	48,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 251.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1117								
M	1118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	164,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 252.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1118								
M	1119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	356,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 253.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1119								
M	1120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	01	0,00	80,06



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 254.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1120									
<b>A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 01 é: (3.037,30)</b>									
M	1116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/01/2017	1	0,00	582,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 250.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1116									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,07</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>1.409,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	01	34,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>34,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>1.443,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017									
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2017	02	0,00	1.123,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 652.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2015									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,52</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>320,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	02	7,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>7,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>327,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	03	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>330,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2017	04	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1901									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>331,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	05	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>333,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3470									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>335,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	07	1,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4003									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>336,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	08	1,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4838									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>338,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2017									
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	09	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>339,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2017									
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	10	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6013									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>340,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6608									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>341,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2017	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7316									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>342,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277371		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1		BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE		Saldo anterior:	4.918,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371						Saldo anterior:	4.918,13	0,00
Data: 10/01/2017								
M	767	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	01	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 767								
M	978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/01/2017	853811	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114.								
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ								
Origem: Movimentação bancária número: 978								
<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>							<b>918,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2017								
M	498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	73.160,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138								
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/01/2017	01	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 980								
M	981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/01/2017	01	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>73.160,00</b>	<b>73.160,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>							<b>918,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017								
M	502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2017	01	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140								
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	223,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 985								
M	986	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2017	01	0,00	133,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 986								
M	987	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/01/2017	01	0,00	13,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 987								
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	168,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 988								
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	130,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 989								
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	1.135,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124.								
Detalhe: Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 990								
M	992	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126.								
Detalhe: Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 992								
M	993	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 127.								
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 993								
M	994	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128.								
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 994								
M	995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129.								
Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 995								
M	996	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.								
Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 996								
M	997	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131.								
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 997								
M	998	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132.								
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 998								
M	999	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 133.								
Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 999								
M	1000	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 134.								
Detalhe: Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 1000								
M	1001	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135.								
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1001								
M	1002	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/01/2017	01	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 1002									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 2.516,14</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.483,86</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>3.434,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	1004	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 1004									
M	1005	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 1005									
M	1006	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 1006									
M	1007	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 1007									
M	1008	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 1008									
M	1009	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 1009									
M	1010	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 1010									
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 1011									
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 1012									
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 1013									
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem:Movimentação bancária número: 1014								
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 149.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 1015								
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 150.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1016								
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 151.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1017								
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152.								
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 1018								
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153.								
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1019								
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 1020								
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2017	01	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158.								
Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem:Movimentação bancária número: 1024								

**A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: (5.410,00)**

**A soma do dia 23/01/2017 é: 0,00 5.410,00**

**Saldo em 23/01/2017 é: 0,00 1.975,73**

Data: 26/01/2017

M	496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2017	01	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137								
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/01/2017	01	0,00	12.594,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217.								
Detalhe:Fornecedor: 1155347-8 GRANVEL GRANVILLE VEICULO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1083								
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	68,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 1084								
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	114,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219.								
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1085									
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2017	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.									
Detalhe: Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1101									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 37.122,28</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.877,72</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>35.146,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	1122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/01/2017	853812	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256.									
Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 1122									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>34.946,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
E	4	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2017	01	2.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 4.									
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 4									
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	58,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220									
M	1193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/01/2017	853813	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389.									
Detalhe: Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 1193									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>2.058,18</b>	<b>180,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>36.824,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	01	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 411.									
Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1556									
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2017	02	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412.									
Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1557									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>36.074,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/02/2017	02	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 433.									
Detalhe: Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1796									
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436.									
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1799									
M	1802	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439.									
Detalhe: Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									
Origem: Movimentação bancária número: 1802									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: (35.463,20)</b>									
M	1801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/02/2017	853814	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 438.									
Detalhe: Fornecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1801									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.763,20</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>311,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2017	02	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446.									
Detalhe: Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 1809									
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455.									
Detalhe: Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1818									
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1819									
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.									
Detalhe: Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1820									
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458.									
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1821									
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2017	02	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459.									
Detalhe: Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1822									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: 9.960,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.040,00</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>10.271,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017									
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2017	02	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 498.									
Detalhe: Fornecedor: 1155368-1 WINSTON LEONAR CHIBIAQUE VALIATI									
Origem: Movimentação bancária número: 1861									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/02/2017	853815	0,00	433,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 494.								
Detalhe:Fomecedor: 516-9 GOLFARMA COMERCIO DE REMEDIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1857								
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.233,80</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>8.037,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2017								
M	1864	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/02/2017	853816	0,00	66,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 501.								
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1864								
<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>							<b>7.971,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2017								
M	1865	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/02/2017	853817	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 502.								
Detalhe:Fomecedor: 115045-6 CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/C LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1865								
<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>							<b>7.571,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017								
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	01	0,00	299,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1866								
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	01	0,00	308,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 504.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1867								
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 01 é: (608,88)</b>								
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2017	02	0,00	221,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 1876								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/02/2017	853818	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem: Movimentação bancária número: 1868								
<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.010,08</b>
<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>							<b>6.561,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	1877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/02/2017	853819	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.								
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINAHPSE CENTRO CLINICO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1877								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>6.311,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017								
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 524.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1887								
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 525.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 1888								
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 526.								
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem:Movimentação bancária número: 1889								
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 527.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 1890								
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 531.								
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA Origem:Movimentação bancária número: 1894								
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 534.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 1897								
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 535.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 1898								
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2017	02	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 536.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 1899								
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (1.820,00)</b>								
M	1886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2017	853820	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 523.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 1886								
M	1885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2017	853821	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522.								
Detalhe:Fomecedor: 1155359-1 CASA SAÚDE PRODUTOS ORTOPÉDICOS - EIRELI-ME Origem:Movimentação bancária número: 1885								
<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>							<b>4.261,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2017	02	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235								
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 537.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1900									
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/02/2017	02	0,00	110,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 539.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1902									
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 541.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 1904									
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 542.									
Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1905									
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 543.									
Detalhe:Fornecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1906									
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 545.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1908									
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2017	02	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 546.									
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1909									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>8.748,09</b>		
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.251,91</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>13.009,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/201									
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	115,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 589.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1952									
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	02	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 590.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1953									
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 592.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1955									
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	419,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 593.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1956									
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	930,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 594.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1957									
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	565,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1958									
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	148,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 596.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1959									
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	404,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 599.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1962									
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	233,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 600.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1963									
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	148,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 601.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1964									
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	484,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 602.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1965									
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: (3.753,28)</b>									
							<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,28</b>
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>9.256,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017									
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/02/2017	01	0,00	1.243,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 612.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 1975									
M	1973	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/02/2017	853822	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 610.									
Detalhe:Fornecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 1973									
							<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,36</b>
							<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>7.413,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	853823	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 619.									
Detalhe:Fornecedor: 2072-9 FADRI AUTO PEÇAS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1982									
M	1976	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2017	853824	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 613.									
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 1976									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>							<b>6.673,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2017</b>								
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 636.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1999								
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 637.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2000								
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02 é: (840,00)</b>								
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>5.833,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>								
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 639.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2002								
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 640.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 2003								
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 641.								
Detalhe:Fomecedor: 1150668-2 CEZAR FERREIRA DOS SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 2004								
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	370,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 642.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 2005								
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	236,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 645.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2008								
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	155,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 653.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2016								
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	336,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 654.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2017								
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/02/2017	02	0,00	273,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 655.								
Detalhe:Fomecedor: 1155283-8 LITORALM COM DE PROD MED EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2018								
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	185,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 656. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2019									
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2017	02	0,00	152,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 657. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2020									
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: (2.399,65)</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,65</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>3.433,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 663. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 2026									
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/02/2017	02	0,00	35,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 667. Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 2030									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (675,23)</b>									
M	2027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2017	853825	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 664. Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2027									
M	2029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2017	853826	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 666. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem:Movimentação bancária número: 2029									
M	2028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/02/2017	853828	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 665. Detalhe:Fornecedor: 1155374-5 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME Origem:Movimentação bancária número: 2028									
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.545,23</b>	
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>							<b>888,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017									
M	2043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/02/2017	853827	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 680. Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2043									
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>688,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017									
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2017	02	2.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 7. Detalhe:Fornecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem:Estorno de movimentação bancária número: 66									
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/02/2017	02	0,00	468,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 2146									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	189,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 781. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2147									
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 798. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2348									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (702,21)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>702,21</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.986,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	52,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>52,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>2.038,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017									
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 808. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 2740									
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2017	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 815. Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ Origem: Movimentação bancária número: 2747									
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 03 é: (2.570,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,13</b>
Data: 02/03/2017									
M	2757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/03/2017	853831	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 825. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 2757									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/03/2017	853832	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 824. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 2756									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>951,13</b>
Data: 03/03/2017									
M	2050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2017	03	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 410									
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03	0,00	563,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837. Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 2769									
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA									
Origem:Movimentação bancária número: 2770									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 8.436,86</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.563,14</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>7.485,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/201									
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	1.243,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 2774									
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/03/2017	03	0,00	927,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem:Movimentação bancária número: 2776									
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854.									
Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem:Movimentação bancária número: 2786									
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 2787									
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2017	03	0,00	465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 856.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 2788									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (3.266,32)</b>									
M	2784	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/03/2017	853833	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 852.									
Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem:Movimentação bancária número: 2784									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,32</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>4.039,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	2155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2017	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 436									
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 857.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 2968									
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	531,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 872.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 2983									
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	3.304,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 874.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2985									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 875. Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2986								
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2017	03	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876. Detalhe:Fornecedor: 1152054-5 MECANICA GRAUQUEMAR - AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2987								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: 133,81</b>								
M	2970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2017	853834	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 859. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 2970								
M	2969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/03/2017	853835	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 2969								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.226,19</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>3.813,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2017								
M	3018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/03/2017	853837	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 907. Detalhe:Fornecedor: 1150799-9 CENTRO DE DERMATOLOGIA DO NORTE PIONEIRO Origem: Movimentação bancária número: 3018								
<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>							<b>3.513,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017								
M	2367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 915. Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3026								
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 917. Detalhe:Fornecedor: 3225-5 DENTAL RICARDO TANAKA Origem: Movimentação bancária número: 3028								
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	4.851,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 921. Detalhe:Fornecedor: 1155396-6 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3032								
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 4.428,04</b>								
M	3031	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	853839	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 920. Detalhe:Fornecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA Origem: Movimentação bancária número: 3031								
M	3063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/03/2017	853840	0,00	250,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 950. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 3063								
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>5.896,96</b>
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>7.616,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017								
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2017	03	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 962. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 3152								
M	3074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2017	853841	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 961. Detalhe:Fomecedor: 1154772-9 F A DE ALMEIDA NETTO EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 3074								
M	3073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2017	853842	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 960. Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA Origem: Movimentação bancária número: 3073								
<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>443,00</b>
<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>							<b>7.173,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017								
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 963. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3153								
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 964. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3154								
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 965. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 3155								
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 966. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3156								
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	460,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 967. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 3157								
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 968. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 3158								
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 969. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 3159								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 970.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3160									
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 971.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3161									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: (2.430,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>4.743,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2017									
M	3178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/03/2017	853843	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 988.									
Detalhe:Fornecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3178									
							<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>	<b>4.063,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/2017									
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	53,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3201									
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	235,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3202									
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	37,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1013.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3203									
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	568,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1014.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3204									
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2017	03	0,00	65,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1015.									
Detalhe:Fornecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3205									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03 é: (959,32)</b>									
M	3181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/03/2017	853844	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 991.									
Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 3181									
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,32</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>3.053,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1022.								
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA								
Origem:Movimentação bancária número: 3212								
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1023.								
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3213								
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	88,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1047.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3236								
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1048.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3237								
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1049.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 3238								
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1050.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 3239								
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (1.938,06)</b>								
M	3208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/03/2017	853846	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1018.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem:Movimentação bancária número: 3208								
M	3209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/03/2017	853847	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1019.								
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.								
Origem:Movimentação bancária número: 3209								
<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.388,06</b>
<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>							<b>665,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201								
M	2938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 583								
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>5.665,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/201								
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2017	03	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1107.								
Detalhe:Fomecedor: 1155422-9 ULTRAIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 3296								
M	3562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/03/2017	853845	0,00	523,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1108.								
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 3562								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>773,00</b>
							<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>	<b>4.892,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/2017</b>									
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	23/03/2017	03	0,00	1.833,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1111.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 3626									
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1119.									
Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3634									
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120.									
Detalhe:Fomecedor: 113344-6 M.R.COMPRESSORES LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3635									
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	221,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3636									
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	577,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1122.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3637									
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	121,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3638									
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2017	03	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124.									
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									
Origem: Movimentação bancária número: 3639									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: (5.053,96)</b>									
M	3624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/03/2017	853848	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1109.									
Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3624									
M	3625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/03/2017	853851	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1110.									
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3625									
							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,96</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>551,08</b>
<b>Data: 24/03/2017</b>									
M	3076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2017	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 585									
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3829									
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	495,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137.									
Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3830									
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	245,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138.									
Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3831									
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1139.									
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 3832									
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	715,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140.									
Detalhe: Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 3833									
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1141.									
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3834									
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	258,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1148.									
Detalhe: Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3841									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>1.681,08</b>		
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.318,92</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2017									
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169.									
Detalhe: Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3879									
M	3878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/03/2017	853852	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168.									
Detalhe: Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 3878									
							<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2017	03	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 615									
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2017	03	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177.									
Detalhe: Fornecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3891									

**A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: 9.870,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/03/2017	853853	0,00	580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1174.								
Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC								
Origem: Movimentação bancária número: 3886								
<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>710,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>							<b>10.170,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017								
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	258,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3919								
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	670,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3920								
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	157,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1202.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3921								
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	109,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1203.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3922								
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/03/2017	03	0,00	964,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204.								
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3923								
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	77,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205.								
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3924								
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1206.								
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3925								
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	1.650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207.								
Detalhe:Fomecedor: 1155374-5 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3926								
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: (3.992,07)</b>								
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.992,07</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>6.177,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	32,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1358								
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	70,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1253.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3972									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (38,24)</b>									
M	3954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/03/2017	853854	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235.									
Detalhe:Fornecedor: 10307-1 INST RADIOLOGIA ULTRASSON DR JOSE DA LUZ									
Origem: Movimentação bancária número: 3954									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>32,16</b>	<b>270,40</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>5.939,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/04/2017	04	0,00	1.833,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1380.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4689									
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/04/2017	04	0,00	1.243,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1381.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4690									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: (3.076,59)</b>									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,59</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>2.863,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017									
M	4695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2017	853855	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1386.									
Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4695									
M	4694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2017	853856	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1385.									
Detalhe:Fornecedor: 1155440-7 POSITANO CLINICA MEDICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4694									
M	4693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/04/2017	853857	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1384.									
Detalhe:Fornecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4693									
							<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>2.313,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017									
M	4119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2017	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 710									
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1387.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4696									
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1388.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4697									
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1389.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 4698									
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1390.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4699									
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 4700									
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1392.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4701									
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	130,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 4713									
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	11,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1405.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 4714									
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2017	04	0,00	155,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1406.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4715									
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/04/2017	04	0,00	755,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1407.									
Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4716									
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: 1.052,62</b>									
							<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.947,38</b>
							<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>3.365,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017									
M	4121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 711									
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 712									
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	168,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME Origem: Movimentação bancária número: 4719									
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1411.									
Detalhe:Fomecedor: 1152176-2 MARCELO GERALDO DE PAULA Origem: Movimentação bancária número: 4720									
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	191,88	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412.									
Detalhe:Fomecedor: 1154977-2 A.C.D.A. -COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4721									
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	1.152,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4729									
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	04	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4738									
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 2.487,18</b>									
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2017	4	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1413.									
Detalhe:Fomecedor: 1152378-1 AIDEE MARIA VELASQUESPEREZ									
Origem: Movimentação bancária número: 4722									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.512,82</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>3.852,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/201									
M	4757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/04/2017	853858	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417.									
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO									
Origem: Movimentação bancária número: 4757									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>3.652,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/201									
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2017	04	0,00	1.170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4766									
M	4767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2017	853859	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 4767									
M	4762	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2017	853860	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1422.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 4762									
M	4763	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2017	853861	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1423.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 4763									
M	4764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/04/2017	853862	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 4764									
							<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>
							<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>1.762,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/04/2017	04	0,00	167,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1430. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4770								
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/04/2017	04	0,00	167,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 4772								
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (334,48)</b>								
M	4768	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2017	853863	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4768								
M	4769	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2017	853864	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1429. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4769								
M	4771	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/04/2017	853865	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4771								
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.134,48</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>							<b>628,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/04/201</b>								
M	4315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2017	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 785								
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1454. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 4794								
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1455. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4795								
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1456. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4796								
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1457. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 4797								
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	365,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1458. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 4798								
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2017	04	0,00	190,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1240

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1459.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 4799									
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 04 é: 3.330,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.670,00</b>
							<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>3.958,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201									
M	4804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	853866	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464.									
Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 4804									
M	4806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	853867	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1466.									
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES									
Origem: Movimentação bancária número: 4806									
M	4808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	853868	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1468.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 4808									
M	4807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	853869	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1467.									
Detalhe:Fomecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 4807									
M	4803	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/04/2017	853873	0,00	199,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1463.									
Detalhe:Fomecedor: 2034-6 CASA MEDICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4803									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,00</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>2.429,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201									
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5017									
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2017	04	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5020									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: (282,00)</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,00</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>2.147,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/201									
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2017	04	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1551.									
Detalhe:Fomecedor: 1152105-3 MARGARETE TELES DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 5122									
M	5123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/04/2017	853871	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1552.									
Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 5123								
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>							<b>1.797,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/2017</b>								
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1554. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 5125								
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2017	04	0,00	104,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 5127								
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	188,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1574. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5145								
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2017	04	0,00	629,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1575. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5146								
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: (992,42)</b>								
M	5124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/04/2017	853872	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1553. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5124								
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.142,42</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>							<b>655,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/2017</b>								
M	4828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2017	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 845								
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	04	0,00	679,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1576. Detalhe:Fomecedor: 1154978-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5147								
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2017	04	0,00	1.090,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1577. Detalhe:Fomecedor: 1154978-1 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 5148								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 3.230,00</b>								
M	5152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2017	853874	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5152								
M	5153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/04/2017	853875	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1582. Detalhe:Fomecedor: 1155442-3 AUTO POSTO BRASIL Origem: Movimentação bancária número: 5153								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.870,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>3.785,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/201</b>									
M	5168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/04/2017	853879	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1597.									
Detalhe:Fomecedor: 2094-0 DENISE DO AMARAL G. OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5168									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>3.485,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/201</b>									
M	4970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 888									
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1627.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 5198									
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1628.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 5199									
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 5201									
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	535,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1631.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 5202									
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1632.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 5203									
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1633.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 5204									
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	35,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1730.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5667									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 2.069,80</b>									
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	4	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1731.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5668									
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	4	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1732.									
Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 5669									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 4 é: (500,00)</b>									
M	5670	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/04/2017	853876	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1733. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 5670									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.480,20</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>5.004,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	17,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1902									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>5.022,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017									
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	325,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1754. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 5985									
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	220,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1757. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5988									
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	381,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1758. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 5989									
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1770. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6001									
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	2.981,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1771. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6002									
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: (4.061,04)</b>									
M	5984	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2017	853880	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1753. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 5984									
M	5983	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2017	853881	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1752. Detalhe:Fornecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 5983									
M	5987	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2017	853882	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1756. Detalhe:Fornecedor: 1155371-1 AUTO POSTO FLORENSE Origem: Movimentação bancária número: 5987									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5986	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/05/2017	853883	0,00	50,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1755.								
Detalhe:Fomecedor: 1296-3 POSTO RANCHO TIBIRICA								
Origem: Movimentação bancária número: 5986								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.401,05</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>621,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017								
M	5799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2017	05	15.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990								
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	2.279,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1788.								
Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6019								
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	5.681,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1789.								
Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6020								
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	5.000,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1790.								
Detalhe:Fomecedor: 1151491-0 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVIES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6021								
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1801.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6032								
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1802.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 6033								
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>959,93</b>	
M	6013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/05/2017	853884	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1782.								
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 6013								
<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>							<b>15.000,00</b>	<b>14.310,07</b>
<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>							<b>1.311,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017								
M	5797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	40.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 989								
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/05/2017	05	0,00	330,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1813.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6044								
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2017	05	0,00	40.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1815.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6046								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (330,07)</b>									
M	6041	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/05/2017	853885	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810. Detalhe:Fomecedor: 115126-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6041									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.580,07</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>731,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017									
M	5737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/05/2017	05	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 965									
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	05	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1834. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 6068									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>731,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017									
M	5791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2017	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1839. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6107									
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1840. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 6108									
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1841. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 6109									
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1842. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 6110									
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1843. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 6111									
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2017	05	0,00	197,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1850. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6118									
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2017	05	0,00	1.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1852. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1246

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6120									
<b>A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 05 é: 1.682,91</b>									
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2017	5	0,00	59,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1851. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6119									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.376,72</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>2.354,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2017	05	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 967									
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1920. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6300									
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1921. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 6301									
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1922. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 6302									
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	1.243,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1941. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 6559									
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/05/2017	05	0,00	1.833,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1942. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 6566									
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1943. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6748									
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1944. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6749									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 1.421,41</b>									
M	6752	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	853886	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1947. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 6752									
M	6298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	853887	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1918. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6298									
M	6417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	853888	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925.									
Detalhe: Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6417									
M	6418	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/05/2017	853889	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1926.									
Detalhe: Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6418									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.876,59</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>3.477,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1976.									
Detalhe: Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 6960									
M	6966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2017	853890	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1982.									
Detalhe: Fornecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS									
Origem: Movimentação bancária número: 6966									
M	6967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2017	853891	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1983.									
Detalhe: Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6967									
M	6965	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2017	853892	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1981.									
Detalhe: Fornecedor: 1155240-4 Massayoshi Tatesuzi									
Origem: Movimentação bancária número: 6965									
M	6959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/05/2017	853893	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1975.									
Detalhe: Fornecedor: 1154772-9 F A DE ALMEIDA NETTO EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6959									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>2.437,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2017									
M	5982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2017	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1058									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>7.437,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	005	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2031.									
Detalhe: Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY CHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7015									
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2032.									
Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7016									
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	250,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2033. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7017								
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2034. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7018								
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2035. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7019								
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: (1.210,00)</b>								
M	7014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2017	853894	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2030. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 7014								
M	7013	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2017	853895	0,00	80,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2029. Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7013								
M	7048	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2017	853896	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064. Detalhe:Fomecedor: 1151103-1 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7048								
M	7024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2017	853897	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2040. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 7024								
M	7049	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/05/2017	853898	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2065. Detalhe:Fomecedor: 1155438-5 fox ventania Origem: Movimentação bancária número: 7049								
<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.340,13</b>
<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>							<b>5.097,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2017								
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2091. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7077								
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2093. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7079								
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2094. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 7080								
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2095.									
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7081									
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2096.									
Detalhe:Fomecedor: 1155457-1 Emina Sena Gonçalez									
Origem: Movimentação bancária número: 7082									
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2097.									
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 7083									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: (300,00)</b>									
M	7067	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2017	853899	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7067									
M	7078	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/05/2017	853900	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2092.									
Detalhe:Fomecedor: 1155475-0 CLINICA INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 7078									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>4.297,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/201									
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2142.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7196									
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7197									
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	3.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2150.									
Detalhe:Fomecedor: 3225-5 DENTAL RICARDO TANAKA									
Origem: Movimentação bancária número: 7204									
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	1.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2151.									
Detalhe:Fomecedor: 1155396-6 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7205									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (4.857,00)</b>									
M	7206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/05/2017	853901	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2152.									
Detalhe:Fomecedor: 1150597-0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETTO									
Origem: Movimentação bancária número: 7206									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,00</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>759,25</b>
Data: 19/05/201									
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/05/2017	05	5.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1120									
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2158. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7347									
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	335,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2159. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 7348									
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2160. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 7349									
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2161. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7350									
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2162. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 7351									
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/05/2017	05	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2163. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7352									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 3.285,00</b>									
M	7346	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2017	853902	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2157. Detalhe:Fomecedor: 1152480-0 OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME. Origem: Movimentação bancária número: 7346									
M	7353	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	19/05/2017	853903	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2164. Detalhe:Fomecedor: 1151861-3 R E B CLINICA MEDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7353									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.045,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>2.195,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/201									
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2017	05	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121									
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2187. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 7464									
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2017	05	0,00	818,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2211. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1251

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7488									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (818,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.818,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>1.377,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2017	05	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2222.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7692									
M	7690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2017	853904	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2220.									
Detalhe:Fornecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 7690									
M	7689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/05/2017	853905	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2219.									
Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7689									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>687,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2017	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1144									
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	05	0,00	4.689,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2242.									
Detalhe:Fornecedor: 1155396-6 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7712									
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	05	0,00	192,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2243.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7713									
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2017	05	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2244.									
Detalhe:Fornecedor: 1155374-5 MINEIA SCARIOT BRUSKE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7714									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: (762,36)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.762,36</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,61</b>
Data: 25/05/2017									
M	7728	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/05/2017	853906	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2257.									
Detalhe:Fornecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7728									
							<b>A soma do dia 25/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 25/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,61</b>
Data: 26/05/2017									
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/05/2017	05	3.800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	200,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2265. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 7736								
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2266. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7737								
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2267. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 7738								
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2268. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7739								
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2269. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 7740								
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2270. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7741								
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/05/2017	05	0,00	898,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2274. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 7745								
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/05/2017	05	0,00	1.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2282. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 7753								
<b>A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>161,40</b>	
M	7743	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/05/2017	853907	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2272. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7743								
M	7744	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/05/2017	853908	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2273. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7744								
<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>							<b>3.800,00</b>	<b>4.088,60</b>
<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>563,21</b>
Data: 29/05/2017								
M	7342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2017	05	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175								
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2017	05	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2283.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA								
Origem:Movimentação bancária número: 7754								
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 1.780,00</b>								
M	7755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2017	853909	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2284.								
Detalhe:Fornecedor: 1152311-1 ORTO E OFTALMO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.								
Origem:Movimentação bancária número: 7755								
M	7757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2017	853910	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2286.								
Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA								
Origem:Movimentação bancária número: 7757								
M	7756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/05/2017	853912	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2285.								
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7756								
<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>990,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>							<b>446,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017								
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2311.								
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 7782								
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2017	05	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2313.								
Detalhe:Fornecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO								
Origem:Movimentação bancária número: 7784								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (100,00)</b>								
M	7785	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/05/2017	853913	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2314.								
Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7785								
<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>							<b>96,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208								
M	7511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1215								
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2315.								
Detalhe:Fornecedor: 1155488-1 CASA DA SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7786								
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	152,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2340.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7811								
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	250,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2353. Detalhe:Fomecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 7824								
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	35,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2354. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7825								
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	2.490,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2355. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7826								
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	193,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2357. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7886								
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	15,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693								

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 4.318,98

A soma do dia 31/05/2017 é: 8.015,36 3.696,38  
Saldo em 31/05/2017 é: 4.415,77 0,00

Data: 01/06/201

M	8286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2017	853911	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2481. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8286								
M	8287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2017	853914	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2482. Detalhe:Fomecedor: 1155245-5 Giovannetti Servicos Medicos Ltda - ME Origem: Movimentação bancária número: 8287								
M	8289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2017	853915	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2484. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8289								
M	8288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/06/2017	853916	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2483. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8288								

A soma do dia 01/06/2017 é: 0,00 950,00  
Saldo em 01/06/2017 é: 3.465,77 0,00

Data: 02/06/201

M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/06/2017	06	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2485. Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME Origem: Movimentação bancária número: 8290								
M	8296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/06/2017	853917	0,00	204,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2491. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8296								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.204,50</b>
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>							<b>2.261,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/06/2017</b>								
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2493.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 8298								
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2494.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8299								
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2495.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8300								
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2496.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8301								
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2518.								
Detalhe:Fomecedor: 1152422-2 ANDRE VINICIUS NASCIMENTO								
Origem: Movimentação bancária número: 8323								
M	8324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2519.								
Detalhe:Fomecedor: 602-5 MISERICORDIA DE JACAREZINHO								
Origem: Movimentação bancária número: 8324								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2520.								
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA								
Origem: Movimentação bancária número: 8325								
M	8326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2521.								
Detalhe:Fomecedor: 1152577-6 ANIDA LARISSA ALMEIDA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8326								
M	8327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2017	06	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2522.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8327								
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (2.890,00)</b>								
M	8310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2017	853918	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2505.								
Detalhe:Fomecedor: 10086-2 CENTRO CARDIOLOGICO DE LONDRINA S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8310								
M	8302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2017	853919	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2497.								
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça								
Origem: Movimentação bancária número: 8302								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/06/2017	853920	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2498.								
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8303								
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.288,73</b>
Data: 07/06/2017								
M	7883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	45.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273								
M	7885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274								
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	45.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2578.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8500								
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2584.								
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS								
Origem: Movimentação bancária número: 8510								
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2585.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8511								
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: 1.900,00</b>								
M	8506	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2017	853921	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2580.								
Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 8506								
M	8516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2017	853922	0,00	298,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2590.								
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8516								
M	8515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/06/2017	853924	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2589.								
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8515								
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>							<b>48.000,00</b>	<b>46.766,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54,73</b>
Data: 08/06/2017								
M	7985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2017	06	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1284								
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	88,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2595.								
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8533								
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	40,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2596. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8534								
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	152,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2597. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8535								
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2598. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8536								
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2017	06	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2599. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8537								
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 06 é: 1.484,60</b>								
M	8529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/06/2017	853923	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2591. Detalhe:Fomecedor: 1152431-1 OTOMED SAUDE LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 8529								
<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>965,40</b>
<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>							<b>979,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2017	06	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
M	8581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2623. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8581								
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/06/2017	06	0,00	1.833,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2644. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 8602								
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	624,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2674. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 8632								
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 2.374,67</b>								
M	8580	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853926	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2622. Detalhe:Fomecedor: 1155499-7 INSTITUTO ENDOVIDA S/S LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 8580								
M	8579	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853927	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2621. Detalhe:Fomecedor: 1150422-1 E. GASTRO SOCIEDADE SIMPLES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8579								
M	8576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853928	0,00	200,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2618. Detalhe:Fomecedor: 1386-2 INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 8576								
M	8578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853929	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2620. Detalhe:Fomecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8578								
M	8577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853930	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2619. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8577								
M	8575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/06/2017	853932	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2617. Detalhe:Fomecedor: 1152586-5 ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER-HOSPITAL REG. JOAO DE FREITAS Origem: Movimentação bancária número: 8575								
<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>4.025,33</b>
<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>							<b>1.954,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2689. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 8647								
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2690. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 8648								
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2691. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8649								
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2696. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 8654								
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2697. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 8655								
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2017	06	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2698. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8656								
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (1.190,00)</b>								
M	8651	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2017	853933	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2693. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8651								
M	8652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2017	853934	0,00	250,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2694.								
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8652								
<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>							<b>314,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017								
M	8283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2017	06	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310								
<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>							<b>2.314,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017								
M	8754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/06/2017	853941	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2762.								
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8754								
<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>							<b>1.984,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017								
M	9644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2017	06	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1485								
M	8810	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/06/2017	853935	0,00	274,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2769.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8810								
M	8811	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/06/2017	853936	0,00	274,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2770.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8811								
<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>							<b>10.000,00</b>	<b>549,56</b>
<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>							<b>11.434,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017								
M	8899	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2017	853937	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2858.								
Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8899								
M	8851	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2017	853938	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2810.								
Detalhe:Fomecedor: 1155527-6 COT - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA S/S. LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 8851								
M	8844	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2017	853939	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2803.								
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8844								
M	8843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2017	853940	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2802.								
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8843								
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>							<b>10.884,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 28/06/2017</b>									
M	8927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	2.202,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2884. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 8927									
M	8928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2885. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 8928									
M	8929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2886. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8929									
M	9598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2017	06	0,00	166,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484									
M	9686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2017	06	0,00	608,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (3.472,76)</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472,76</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>7.412,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>									
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
M	8756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1378									
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2905. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 8948									
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2906. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 8949									
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2907. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8950									
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2908. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8951									
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2910. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 8953									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2911.								
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 8954								
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2912.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8955								
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2913.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 8956								
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	705,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 8957								
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 8958								
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2916.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 8959								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: 2.085,00</b>								
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	6	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2909.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 8952								
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	6	0,00	4.674,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931.								
Detalhe:Fomecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8974								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 6 é: (5.224,75)</b>								
M	8947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	853942	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2904.								
Detalhe:Fomecedor: 1155530-6 HOSPITAL REGIONAL JOAO DE FREITAS Origem: Movimentação bancária número: 8947								
M	8962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	853943	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919.								
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8962								
M	8946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	853945	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2903.								
Detalhe:Fomecedor: 1152462-1 CLINICA DE NEUROFISIOLOGIA LONDRINA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8946								
M	8945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	853946	0,00	280,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2902.								
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8945								
M	8944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/06/2017	853947	0,00	146,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2901.								
Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8944								
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>7.000,00</b>	<b>11.195,75</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>							<b>3.216,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	9562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	1.257,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477								
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	23,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3471								
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	76,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9688								
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	1.668,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3048.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9689								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (2.978,78)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>23,46</b>	<b>3.002,24</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>237,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2017	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1401								
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/07/2017	07	0,00	898,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3071.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9976								
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	04/07/2017	07	0,00	852,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3072.								
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 9977								
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3078.								
Detalhe:Fomecedor: 1151828-1 B. C. PEREIRA - IBAITI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9983								
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3079.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 9984								
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	303,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3080.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1263

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9985									
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	201,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3081. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9986									
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 773,67</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.226,33</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>1.011,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	10002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/07/2017	853948	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3097. Detalhe:Fornecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 10002									
M	10001	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/07/2017	853949	0,00	310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3096. Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10001									
M	10003	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/07/2017	853950	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3098. Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10003									
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>311,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	9836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2017	07	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	10013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3108. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10013									
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	1.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3109. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10014									
M	10017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3112. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10017									
M	10018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3113. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10018									
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	4.453,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3114. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10019									
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	292,40	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1264

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 10023									
M	10024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	24,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3119. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10024									
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	288,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3120. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10025									
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2017	07	0,00	295,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3121. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10026									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: 147,20</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.852,80</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>458,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/201									
M	9838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2017	07	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/07/2017	07	0,00	620,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3126. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 10031									
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fomecedor: 1155396-6 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10034									
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	602,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10035									
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3131. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10036									
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	205,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10037									
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 10038									
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2017	07	0,00	690,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3134.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1265

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10039									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: 3.061,76</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.438,24</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>3.520,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017									
M	9842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2017	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1523									
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3173.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem:Movimentação bancária número: 10078									
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3174.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem:Movimentação bancária número: 10079									
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3175.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 10080									
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3176.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 10081									
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2017	07	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3177.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 10082									
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 360,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.640,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>3.880,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017									
M	10087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2017	853951	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3182.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem:Movimentação bancária número: 10087									
M	10089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2017	853972	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3184.									
Detalhe:Fomecedor: 1151201-1 POSTO FAROL DO PARQUE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10089									
M	10090	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2017	853973	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3185.									
Detalhe:Fomecedor: 1155514-4 EDNA MARIA SUTER-ME									
Origem:Movimentação bancária número: 10090									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>3.340,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	9895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	578,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10138									
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	148,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 10139									
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	12/07/2017	07	0,00	234,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 10140									
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	50.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10142									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (961,97)</b>									
M	10150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	853974	0,00	298,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10150									
M	10151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	853975	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243.									
Detalhe:Fornecedor: 1151266-6 JAC TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10151									
M	10092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	853976	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3187.									
Detalhe:Fornecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda.									
Origem: Movimentação bancária número: 10092									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.759,97</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>1.580,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201									
M	10476	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/07/2017	853977	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3251.									
Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10476									
M	10475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/07/2017	853978	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3250.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 10475									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>1.180,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/201									
M	10510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/07/2017	853979	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285.									
Detalhe:Fornecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10510									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>880,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017									
M	10514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	853981	0,00	298,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289.									
Detalhe:Fomecedor: 1155556-0 CLINICA JR CERIBELLI SS LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10514									
M	10512	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	853982	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3287.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 10512									
M	10513	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	853983	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3288.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 10513									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>182,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	10159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1562									
M	10554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	608,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
M	10556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	1.257,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	10558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	166,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10686									
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3328.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 10687									
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	384,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3329.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10688									
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10689									
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3331.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 10690									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1268

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3335. Detalhe:Fomecedor: 1154987-0 JOEL ROLIM DE MOURA JUNIOR - ME Origem: Movimentação bancária número: 10694								
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 263,33</b>								
M	10695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2017	853984	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3336. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10695								
M	10692	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2017	853985	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3333. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10692								
M	10693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/07/2017	853986	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 10693								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.436,67</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>254,32</b>

Data: 19/07/201

M	10161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2017	07	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1563								
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	07	0,00	2.653,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3346. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10705								
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2017	07	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3347. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10706								

**A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: (3.073,40)**

**A soma do dia 19/07/2017 é: 3.000,00 3.073,40**  
**Saldo em 19/07/2017 é: 0,00 327,72**

Data: 20/07/201

M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10711								

**A soma do dia 20/07/2017 é: 0,00 360,00**  
**Saldo em 20/07/2017 é: 0,00 687,72**

Data: 21/07/201

M	10859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2017	07	0,00	145,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3396. Detalhe:Fomecedor: 861-3 CONSELHO REG DE FARMACIA PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10859								

M	10860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/07/2017	07	0,00	145,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3397. Detalhe:Fomecedor: 861-3 CONSELHO REG DE FARMACIA PARANA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10860									
M	11378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2017	07	1.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1772									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 909,54</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>290,46</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>221,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/201									
M	10895	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2017	853988	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3432.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10895									
M	10896	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2017	853989	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3433.									
Detalhe:Fomecedor: 1151310-7 CLINICA MEDICA E IMAGEM SANTA CATARINA									
Origem: Movimentação bancária número: 10896									
M	10894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2017	853990	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3431.									
Detalhe:Fomecedor: 1155240-4 Massayoshi Tatesuzi									
Origem: Movimentação bancária número: 10894									
							<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
							<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>658,18</b>
Data: 25/07/201									
M	10685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2017	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	07	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3435.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10898									
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2017	07	0,00	1.475,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3456.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 10919									
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/07/2017	07	0,00	880,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3457.									
Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 10920									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 2.443,40</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.556,60</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>1.785,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/201									
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	567,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3490.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11254									
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	133,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3491.									
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11255									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	397,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3492.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11256								
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3493.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11257								
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2017	07	0,00	179,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11258								
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: (1.332,63)</b>								
M	11225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/07/2017	853952	0,00	68,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3461.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 11225								
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.400,72</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>384,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	10812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	2.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	7,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3526.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 11290								
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	304,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3527.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11291								
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 2.188,20</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>311,80</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>2.572,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
E	373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2017	853988	200,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 33. Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 373								
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	10,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4004								
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 11339								
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3538.								
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 11340								
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3539.								
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 11341								
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	35,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11376								
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11379								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (1.609,30)</b>								
M	11335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/07/2017	853953	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533.								
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem: Movimentação bancária número: 11335								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>210,90</b>	<b>1.820,20</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>963,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	17.945,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3679.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11762								
M	10932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	1.900,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
M	10928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	18.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
M	11810	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/08/2017	853954	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683.								
Detalhe:Fornecedor: 1155201-3 clinica médica bardal Ltda.								
Origem: Movimentação bancária número: 11810								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>19.900,00</b>	<b>18.165,71</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>2.697,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1771								
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 11859								
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3733.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 11860								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3734. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11861									
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3735. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 11862									
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3736. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 11863									
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3737. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 11864									
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3738. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 11865									
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3739. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11866									
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3740. Detalhe:Fomecedor: 1150549-0 MICHELI INACIO VIANA DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 11867									
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3741. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11868									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: 110,00</b>									
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3742. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 11869									
M	11858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/08/2017	853955	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3731. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11858									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.190,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>2.507,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2017									
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	08	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3762. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11889									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2017	08	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3763. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11890								
<b>A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 08 é: (400,00)</b>								
M	11888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/08/2017	853956	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3761. Detalhe:Fomecedor: 1154882-2 UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Origem: Movimentação bancária número: 11888								
<b>A soma do dia 03/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2017 é:</b>							<b>1.837,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017								
M	11420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2017	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	113,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3773. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11900								
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: 886,25</b>								
M	11891	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/08/2017	853957	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3764. Detalhe:Fomecedor: 1151959-8 FAGUNDES & RODRIGUES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11891								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>413,75</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>2.423,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017								
M	11418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2017	08	15.800,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777								
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	123,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3778. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11905								
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	435,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3779. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11906								
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	638,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3780. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11907								
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 08 é: 14.603,25</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>15.800,00</b>	<b>1.196,75</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>17.027,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2017								
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2017	08	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3826. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1274

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12127								
<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>							<b>2.027,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	75.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788								
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2017	08	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3846. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12149								
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2017	08	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853								
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 1.840,00</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>75.000,00</b>	<b>73.160,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>3.867,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2017								
M	11807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2017	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797								
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	4.045,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3874. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 12401								
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	538,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3875. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 12402								
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3882. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 12409								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (363,38)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.363,38</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>3.503,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017								
M	11994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820								
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3898. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 12465								
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3899. Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12466								
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3900.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1275

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem:Movimentação bancária número: 12467								
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3901.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 12468								
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3902.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 12469								
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3910.								
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12477								
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3918.								
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12485								
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.487,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3941.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12508								
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	423,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3942.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12509								
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3943.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12510								
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.167,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3944.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12511								
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.452,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3945.								
Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12512								
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	1.047,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3946.								
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 12513								

**A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (1.114,45)**

**A soma do dia 15/08/2017 é: 10.000,00 11.114,45**

**Saldo em 15/08/2017 é: 2.389,36 0,00**

Data: 16/08/2017

M	12124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850									
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3990.									
Detalhe:Fomecedor: 1154987-0 JOEL ROLIM DE MOURA JUNIOR - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12559									
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	11,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4003.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12572									
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2017	08	0,00	131,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4004.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12573									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 537,48</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>462,52</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>2.926,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/2017									
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2017	08	21.900,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852									
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	08	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4014.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12583									
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2017	08	0,00	21.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4016.									
Detalhe:Fomecedor: 1152007-3 RODO SERVICE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12585									
<b>A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 08 é: (200,00)</b>									
M	12577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/08/2017	853958	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4008.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 12577									
M	12576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/08/2017	853959	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4007.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 12576									
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>21.900,00</b>	<b>22.308,24</b>	
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>2.518,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/08/2017									
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4039.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 12702									
<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>							<b>2.448,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2017									
M	12456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1906									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1277

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	201,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
M	12461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	83,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
M	12463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	458,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909									
M	12558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910									
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4053. Detalhe:Fomecedor: 113701-8 DR. NELSON JOSE DE CASTRO BARBOSA Origem: Movimentação bancária número: 12872									
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4054. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12873									
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4056. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12875									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	3.426,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4065. Detalhe:Fomecedor: 1155457-1 Emina Sena Gonçalez Origem: Movimentação bancária número: 12884									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 169,28</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.830,72</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>2.617,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2017									
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4072. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12927									
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4073. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 12928									
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4074. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 12929									
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2017	08	0,00	34,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4094. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12949									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (164,00)</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>	<b>2.453,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2017</b>									
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4100.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 13005									
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4101.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 13006									
M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	08	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4104.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13009									
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2017	08	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2051									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: (90,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.590,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>2.363,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>									
M	12695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2017	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1946									
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4109.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 13236									
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4110.									
Detalhe:Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13237									
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4111.									
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 13238									
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4112.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 13239									
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4113.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 13240									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (10,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.010,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>2.353,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/201									
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	5,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839									
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	141,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4259. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13500									
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	1.978,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4260. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13501									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (2.114,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>5,15</b>	<b>2.119,98</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>239,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/201									
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	172,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4321. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13858									
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13859									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (212,65)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,65</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>26,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201									
M	13529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2017	09	3.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2055									
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2017	09	0,00	3.146,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4355. Detalhe: Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13892									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 54,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.146,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>80,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/201									
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058									
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4359. Detalhe: Fornecedor: 1154932-2 ANTHONY CHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 13896									
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4360. Detalhe: Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 13897									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4361. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 13898									
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4362. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 13899									
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2017	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4363. Detalhe:Fomecedor: 10157-5 ELAINE MARIA VERGILINO Origem: Movimentação bancária número: 13900									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 09 é: 920,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.080,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>1.000,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2056									
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2017	09	0,00	898,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4389. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 13926									
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/09/2017	09	0,00	671,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4390. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 13927									
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	44,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4392. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13929									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 385,24</b>									
M	13928	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/09/2017	853960	0,00	768,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4391. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 13928									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.383,16</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>617,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	13801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2111									
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4436. Detalhe:Fomecedor: 1155604-3 PROPSIQ S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14004									
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	3.513,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4442. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1281

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14010									
M	14012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	3.513,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2131									
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4453.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14023									
M	14026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 1.340,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>78.513,97</b>	<b>77.173,97</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>1.957,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017									
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2115									
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2116									
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/09/2017	09	0,00	355,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4466.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14140									
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4467.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14141									
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4468.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14142									
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4469.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 14143									
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14144									
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	1.130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 14145									
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4473.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14147									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1282

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	510,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4474. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14148									
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 14149									
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 14150									
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2017	09	156,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2161									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (1.019,13)</b>									
M	14180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2017	853962	0,00	156,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 14180									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>4.156,18</b>	<b>5.331,49</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>781,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	13975	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2121									
M	14403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4521. Detalhe:Fomecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14403									
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/09/2017	09	0,00	104,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4538. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14420									
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4550. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14432									
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4564. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14446									
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4565. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14447									
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	205,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4567.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1283

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14449									
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568.									
Detalhe:Fornecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA Origem:Movimentação bancária número: 14450									
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	5.985,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4569.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14451									
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4570.									
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14452									
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	219,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4571.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14453									
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14454									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 764,95</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.235,05</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>1.546,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017									
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2017	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4589.									
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14655									
							<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>1.346,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595.									
Detalhe:Fornecedor: 1151995-4 HM BRITO ME Origem:Movimentação bancária número: 14661									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>896,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 14788									
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4606.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14794									
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1284

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4607.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem:Movimentação bancária número: 14795									
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4608.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14796									
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4609.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14797									
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4610.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 14798									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: (280,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>616,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017									
M	14596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2222									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>1.616,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2017									
M	14826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	415,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4638.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 14826									
M	14829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4641.									
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14829									
M	14830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2017	09	0,00	473,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4642.									
Detalhe:Fornecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 14830									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 09 é: (1.088,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>528,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237									
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2263									
M	14743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2264									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1285

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4691. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 14929									
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4692. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 14930									
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4693. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 14931									
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4694. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 14932									
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14933									
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 14934									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 11.310,00</b>									
M	15058	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	9.968,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4800. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15058									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.658,93</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>1.869,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
E	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	31,07	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 53. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 521									
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	84,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4810. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15066									
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	31,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4811. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15067									
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430									
M	15091	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	31,07	
Histórico: Movimento do realizável.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1286

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 91									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (111,88)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>34,86</b>	<b>146,74</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>1.758,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/201									
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15238									
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4843.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15237									
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem: Movimentação bancária número: 15239									
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846.									
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15240									
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847.									
Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15241									
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15243									
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/10/2017	10	0,00	671,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15276									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (881,24)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>931,24</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>826,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/201									
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	17.092,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4799.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15298									
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/09/2017	09-2017	0,00	6.803,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4803.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15299									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (23.895,80)</b>									
M	14842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	6.600,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1287

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2277									
M	14846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2017	10	24.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2279									
M	14863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	6.595,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 24.004,52</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.491,28</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>935,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2017	10	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2328									
M	15513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fornecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 15513									
M	15514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2017	10	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15514									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (240,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>740,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>695,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2343									
M	15570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4974. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15570									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 413,75</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.586,25</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>1.109,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	15341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2352									
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2354									
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2355									
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	73.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2356									
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	50,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1288

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5053. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15754								
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15755								
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15756								
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5056. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15757								
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15758								
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 15759								
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 15760								
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15761								
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 15762								
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	3.846,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 15764								
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5067. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15768								
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	2.612,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15782								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1289

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2017	10	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15783									
M	15785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2409									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: (569,82)</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>82.500,00</b>	<b>83.069,82</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>539,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	15464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2017	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2357									
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	276,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5089. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15812									
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	202,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5090. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15813									
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2017	10	0,00	198,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15814									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: 322,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>678,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>861,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017									
M	15466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2358									
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2017	10	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2366									
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/10/2017	10	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5108. Detalhe:Fomecedor: 1155348-6 J.H. DA GRACA MONTEIRO Origem: Movimentação bancária número: 15831									
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	435,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15860									
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	68,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15861									
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	94,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1290

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5139. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15862									
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	2.886,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 15863									
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5147. Detalhe:Fornecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem:Movimentação bancária número: 15870									
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2017	10	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5151. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15905									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 120,59</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.879,41</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>982,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2017									
M	15723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2017	10	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2405									
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2017	10	0,00	1.246,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16163									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: 1.754,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.246,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>2.736,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	355,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 16166									
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	355,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 16167									
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	279,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5172. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16171									
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	930,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5173. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 16172									
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2017	10	0,00	225,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5174. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1291

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16173									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: (2.145,29)</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,29</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>590,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/201									
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261.									
Detalhe:Fornecedor: 10288-1 MULTIPLACAS - J PEREIRE DA SILVA & BIANCO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16278									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>415,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/201									
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2017	10	0,00	14,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16654									
							<b>A soma do dia 25/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,72</b>
							<b>Saldo em 25/10/2017 é:</b>	<b>401,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2431									
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2432									
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5266.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 16657									
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5267.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 16658									
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268.									
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16659									
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5269.									
Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 16660									
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5270.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16661									
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271.									
Detalhe:Fornecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 16662									
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	1.260,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1292

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 16663								
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16664								
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 16665								
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	770,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16666								
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 16667								
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16682								
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	342,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16683								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	26/10/2017	10	0,00	100,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16684								

**A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: 2.626,76**

**A soma do dia 26/10/2017 é: 9.000,00 6.373,24**  
**Saldo em 26/10/2017 é: 3.027,82 0,00**

Data: 27/10/2017

M	16277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	4.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2439								
M	16280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2017	10	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2440								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	10	0,00	3.385,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fomecedor: 1151649-1 MARGARIDA SILVA DE LIMA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 16692								
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2017	10	0,00	6.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1293

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16693									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: 614,38</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.885,62</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>3.642,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2566									
M	16617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2567									
M	16624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	13.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2570									
M	16628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	5.397,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2572									
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6014									
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10	0,00	315,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5313. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16757									
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 16789									
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322. Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 16790									
M	16810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	4.686,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2585									
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	178,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5445. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16987									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 11.620,69</b>									
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5429. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16884									
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	8.319,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5433. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16892									
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/10/2017	10-2017	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5434.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 16895									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10-2017 é: (13.831,11)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>18.901,39</b>	<b>21.111,81</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>1.431,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/201									
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2017	10	0,00	355,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5470.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 17345									
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/11/2017	11	0,00	355,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5469.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem:Movimentação bancária número: 17344									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,79</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>720,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/201									
M	17017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2607									
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	11	0,00	5.099,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5504.									
Detalhe:Fornecedor: 1155622-1 Willian Miguel Cardoso de Souza									
Origem:Movimentação bancária número: 17379									
M	17382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	780,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2682									
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	120,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2683									
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>720,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/201									
M	17027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2611									
M	17031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2613									
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	58,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5545.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17496									
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	86,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5546.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17497									
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	19,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1295

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5547. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17498									
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	74,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5548. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17499									
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	36,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5549. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17500									
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	187,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5550. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17501									
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	135,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5551. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17502									
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	440,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5552. Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem:Movimentação bancária número: 17503									
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	17,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5553. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17504									
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	2.603,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5563. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 17514									
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	554,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5564. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 17515									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: 285,41</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.214,59</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>1.006,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/201									
M	17196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2630									
M	17197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	11	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2631									
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	379,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5617. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17576									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1296

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	2.197,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5618. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 17577								
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5619. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17578								
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5620. Detalhe:Fomecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17579								
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	2.107,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17580								
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	3.309,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17582								
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 17583								
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.258,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5637. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17596								
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	626,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5638. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 17597								
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	849,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5639. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17598								
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	852,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5640. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17599								
M	17600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	519,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17600								
M	17601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.393,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5642. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17601								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1297

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	435,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5643.									
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17602									
M	17603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5644.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17603									
M	17604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	670,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5645.									
Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17604									
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	161,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5646.									
Detalhe:Fomecedor: 1152573-3 AKSO PRODUTOS ELETTRNICOS LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 17605									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 2.695,42</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.304,58</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>3.701,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	73.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2633									
M	17329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2676									
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5650.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17609									
M	17611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2703									
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	990,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5651.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 17614									
M	17615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5652.									
Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 17615									
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5653.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 17616									
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5654.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17617									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1298

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5655.									
Detalhe:Fomecedor: 1400-1 CARLOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17618									
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5656.									
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17619									
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17621									
M	17622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17622									
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661.									
Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 17624									
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5664.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17627									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (2.035,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>74.500,00</b>	<b>76.535,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>1.666,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2680									
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	1.488,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5666.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 17723									
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5667.									
Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 17724									
M	17725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5668.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 17725									
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5694.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17751									
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	455,80	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5695. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 17752									
M	17767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	4.586,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5710. Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17767									
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17771									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 2.769,10</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.230,90</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>4.435,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/201									
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17775									
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	1.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17780									
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5723. Detalhe:Fomecedor: 1151693-9 FRANCIELI BUENO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 17781									
<b>A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: (1.950,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>2.485,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/11/201									
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	11	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17801									
							<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
							<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>2.125,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201									
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2700									
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5767. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 18057									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>1.625,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1300

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	71,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5821. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18223									
M	18224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	4,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5822. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18224									
M	18225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	11	0,00	8,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5823. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18225									
M	18233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5831. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18233									
M	18234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/11/2017	11	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5832. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18234									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: (324,92)</b>									
							<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,92</b>
							<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>	<b>1.301,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/11/2017									
M	17798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	11	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2746									
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	11	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5838. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18385									
<b>A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 11 é: 800,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>2.101,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017									
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/11/2017	10	0,00	102,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5856. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18418									
M	17800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2747									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>102,57</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>16.998,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	11	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5895. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 18467									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1301

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>							<b>1.998,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2017</b>								
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	11	0,00	97,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5906. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18579								
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	11	0,00	97,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5914. Detalhe:Fomecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 18587								
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: (195,00)</b>								
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>1.803,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
E	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	50,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 63. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Estomo de movimentação bancária número: 646								
E	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	455,80	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 64. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Estomo de movimentação bancária número: 647								
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 505,80</b>								
M	18301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	31.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2825								
M	18381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2864								
M	18408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	8.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2869								
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6609								
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	1.521,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18765								
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	178,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18766								
M	18767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	4.830,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2902								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 37.471,64</b>								
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	17.157,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1302

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18703									
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	8.868,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18705									
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/11/2017	11-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18706									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (26.281,49)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>44.508,32</b>	<b>32.812,37</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>13.499,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/2017									
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2017	12	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6058.									
Detalhe:Fornecedor: 1155622-1 Willian Miguel Cardoso de Souza									
Origem: Movimentação bancária número: 19137									
M	19140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	12	0,00	2.430,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2981									
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2017	12	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2982									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 12 é: (12.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>	<b>1.499,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	11	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6060.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19147									
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6062.									
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19149									
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	11	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6063.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19150									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 11 é: (750,00)</b>									
M	18458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2871									
M	18464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2874									
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6059.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1303

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19146								
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6061.								
Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 19148								
M	19151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6064.								
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 19151								
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6065.								
Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 19152								
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6066.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 19153								
M	19156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6069.								
Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 19156								
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	984,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6109.								
Detalhe:Fornecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19196								
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	1.524,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6110.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19197								
M	19198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	942,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6111.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19198								
M	19199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	640,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6112.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19199								
M	19200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6113.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19200								

A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 473,40

A soma do dia 04/12/2017 é: 8.000,00 8.276,60

Saldo em 04/12/2017 é: 1.222,78 0,00

Data: 05/12/2017

M	18576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2017	12	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2893								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1304

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fomecedor: 1154932-2 ANTHONY SHARLES LIMA PUGAS Origem: Movimentação bancária número: 19236									
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6128. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19237									
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6129. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 19238									
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6130. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 19239									
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6131. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19240									
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6133. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 19242									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: (700,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>522,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2017									
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	11	0,00	1.014,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2919									
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	11	0,00	1.201,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2920									
M	18885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	11	0,00	293,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2921									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 11 é: (2.509,92)</b>									
M	18804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	88.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2911									
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2915									
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	5.191,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2916									
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2917									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1305

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2017	12	0,00	327,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2922									
M	19270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6157. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19270									
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2017	12	0,00	3.550,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6161. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19274									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 100.813,14</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>108.191,39</b>	<b>9.888,17</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>98.826,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	18901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	11	75.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2928									
M	18981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2964									
M	19291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	6.882,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6178. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 19291									
M	19292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	157,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6179. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 19292									
M	19293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	405,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6180. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 19293									
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	12	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 19294									
M	19295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	2.886,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 19295									
M	19296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	414,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 19296									
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	1.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19297									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1306

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fomecedor: 1152552-1 OSMAR ALBINO DE SOUZA 02635457921 Origem: Movimentação bancária número: 19298								
M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	720,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6186. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19299								
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6187. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19300								
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	71.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6199. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19312								
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2996								
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	786,89
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3003								
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2017	12	0,00	1,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3004								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (78.865,32)</b>								
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	13-2017	0,00	60.587,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6274. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19362								
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	13-2017	0,00	23.590,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6275. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19363								
M	19366	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	13-2017	0,00	3.765,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19366								
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	13-2017	0,00	859,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6279. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19367								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13-2017 é: (88.803,07)</b>								
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/12/2017	INSS 13-2017	0,00	4.930,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 19364								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1307

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>85.000,00</b>	<b>182.599,17</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>1.226,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017								
M	19127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2979								
M	19675	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6356. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19675								
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6357. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19676								
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	208,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6358. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19677								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>211,46</b>	
<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>							<b>500,00</b>	<b>288,54</b>
<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>							<b>1.438,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017								
M	19235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2993								
M	19264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2017	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2994								
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	111,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19703								
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	9,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6385. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19704								
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	71,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6386. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19705								
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	105,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6387. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19706								
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	65,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6388. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19708								
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	2.433,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1308

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6389. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 19709								
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	173,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6390. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19710								
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	164,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6391. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19711								
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	246,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6392. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19712								
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	355,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 19713								
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	355,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6394. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 19714								
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6416. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19837								
M	19838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6417. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19838								
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6418. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19839								
M	19840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6419. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19840								
M	19841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6420. Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem: Movimentação bancária número: 19841								
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6421. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19842								
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1309

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6422.									
Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 19843									
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6423.									
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 19844									
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6424.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 19845									
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6425.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 19846									
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6426.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 19847									
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6427.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19848									
M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6428.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19849									
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6429.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19850									
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6430.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19851									
M	19852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	360,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6431.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19852									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>766,45</b>		
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.733,55</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>2.204,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	19320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2017	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2998									
M	19857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	279,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6436.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19857									
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	466,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6437.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19858									
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	225,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6438.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19859									
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	161,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6439.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19860									
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6452.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19873									
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	196,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6453.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19874									
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	195,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6454.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 19875									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: (605,56)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.605,56</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>1.599,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2017	15	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6457.									
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 19878									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>1.139,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	19580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3011									
M	19582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3012									
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3019									
M	19653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2017	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3020									
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	50,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1311

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6483. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 19904								
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6484. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 19905								
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	4.637,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6490. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19911								
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	5.462,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6492. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19913								
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	4.515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6493. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 19914								
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	455,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6498. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19919								
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6499. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19920								
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6500. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19921								
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6516. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19937								
M	19938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	975,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6517. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 19938								
M	19939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	589,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6518. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19939								
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	2.886,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6519. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 19940								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1312

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	9.302,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6520. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19941									
M	19942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2017	12	0,00	1.488,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6521. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 19942									
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	6.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6535. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19956									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 249,34</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.750,66</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>1.388,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/201									
M	20010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	25.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3036									
M	20044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2017	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3039									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: 30.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>31.388,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/201									
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6722. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20551									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>31.298,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201									
M	20113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3046									
M	20623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3196									
M	20625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	2.430,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3197									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 9.329,36</b>									
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	15	0,00	9.329,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6790. Detalhe:Fomecedor: 1155622-1 Willian Miguel Cardoso de Souza Origem: Movimentação bancária número: 20619									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>31.298,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/201									
M	20439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	8.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1313

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3171								
M	20441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	6.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3172								
M	20447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3175								
M	20469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	4.607,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3185								
M	20471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	3.535,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3186								
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6812. Detalhe:Fomecedor: 1155677-9 Camila S T Makino Origem: Movimentação bancária número: 20651								
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6813. Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA Origem: Movimentação bancária número: 20652								
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	411,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6814. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 20653								
M	20654	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	1.096,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6815. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20654								
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	84,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6816. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20655								
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	155,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6817. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20656								
M	20657	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	28/12/2017	12	0,00	181,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6818. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20657								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 11.479,41</b>								
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	15	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6811. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 20650								

**A soma do dia 28/12/2017 é: 24.500,00 13.635,59**  
**Saldo em 28/12/2017 é: 42.163,03 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1314

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 30/12/2017</b>									
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	291,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6875. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20948									
M	20949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2017	12	0,00	35.685,65	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3198									
M	21258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	327,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3218									
M	21261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	7.653,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3219									
M	21265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	4.268,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3220									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (23.727,21)</b>									
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	327,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6907. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21256									
M	21259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	7.653,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6908. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21259									
M	21263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-2017	0,00	4.268,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6910. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 21263									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12-2017 é: (12.249,84)</b>									
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>12.249,84</b>	<b>48.226,89</b>	
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>6.185,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	4,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7317									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>6.190,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.190,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>6.190,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1315

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277398	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27739-8	PACS - PROG. DE AGENTE COMUNITARIO DE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00				- PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00				- PACS - PROG. AGENT. COMUNITÁRIO 27739-8 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1316

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1317

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	62.297,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	62.297,21	0,00
Data: 10/01/2017									
M	600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2017	01	342,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189									
							<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>	<b>342,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>	<b>62.639,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017									
M	602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2017	01	83,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>83,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>62.723,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2017									
M	540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	34,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159									
M	542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	354,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160									
M	544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	97,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161									
M	546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	8,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162									
M	548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	434,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163									
M	550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	433,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164									
M	552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	595,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165									
M	554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	874,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
M	556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	588,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167									
M	558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	488,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168									
M	560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	273,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169									
M	562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	398,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170									
M	564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	473,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1318

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	813,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172								
M	568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	585,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173								
M	618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	1.880,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	2.246,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199								
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	415,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200								
M	624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	40.485,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201								
M	626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	45.753,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202								
M	629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	17.862,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203								
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2017	01	72.142,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201								

**A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 01 é: 187.242,14**

**A soma do dia 23/01/2017 é: 187.242,14 0,00**

**Saldo em 23/01/2017 é: 249.965,55 0,00**

Data: 24/01/2017

M	1035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/01/2017	01	0,00	205,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1035								

**A soma do dia 24/01/2017 é: 0,00 205,33**

**Saldo em 24/01/2017 é: 249.760,22 0,00**

Data: 25/01/2017

M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	1.343,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129								
M	1048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	25/01/2017	01	0,00	877,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 182. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1048								

**A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 465,56**

**A soma do dia 25/01/2017 é: 1.343,35 877,79**

**Saldo em 25/01/2017 é: 250.225,78 0,00**

Data: 26/01/2017

M	1087	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/01/2017	01	0,00	1.810,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 221. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1319

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1087									
M	1091	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/01/2017	01	0,00	1.902,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 225. Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1091									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: (3.713,21)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713,21</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>246.512,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	1.172,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57									
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	1.072,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58									
M	340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	745,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59									
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	63,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195									
M	634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	3.522,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205									
M	636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	6,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206									
M	638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	45.808,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: 52.392,06</b>									
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	02	2.497,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>54.889,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>301.402,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
E	5	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	01	0,09	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 5. Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Estorno de movimentação bancária número: 5									
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	780,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208									
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	479,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	6.042,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1320

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	01	0,00	568,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1152								
M	1153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	01	0,00	115,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 287. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1153								
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	01	0,00	17,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 396. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1207								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 6.842,27</b>								
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2017	1	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 395. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 1206								
M	1208	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2017	12	0,00	3.581,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 397. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1208								
M	1209	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2017	12	0,00	286,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 398. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1209								
M	1210	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2017	12	0,00	955,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 399. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1210								
M	1211	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2017	12	0,00	9.776,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1211								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 12 é: (14.599,22)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>7.543,54</b>	<b>18.949,49</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>289.996,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/02/201</b>								
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	01	0,00	59.594,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 335. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1756								
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2017	01	0,00	4.475,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 340. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1761								
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2017	01	0,00	6.882,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 380.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1321

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 1792									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (70.953,23)</b>									
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/01/2017	12	0,00	16.668,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 338.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 1759									
M	1758	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	01	0,00	137,30	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimento do realizável, número: 3									
M	1570	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/02/2017	02	0,00	760,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 425.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1570									
M	1571	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/02/2017	02	0,00	222,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 426.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1571									
M	1572	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	01/02/2017	02	0,00	1.295,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 427.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1572									
M	1573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/02/2017	02	0,00	767,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 428.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1573									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: (3.045,95)</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.805,38</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>199.190,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017									
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/02/2017	01	0,00	41.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 434.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1797									
M	2300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/02/2017	02	0,00	1.335,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.032,73</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>156.158,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	02	0,00	717,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 451.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 1814									
M	1840	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	02	0,00	323,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 477.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1840									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1322

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1841	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	02	0,00	195,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 478. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1841									
M	1842	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	02	0,00	176,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 479. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1842									
M	1843	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/02/2017	02	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 480. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1843									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: (1.413,37)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,37</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>154.744,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/02/2017	2	0,00	15.834,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9									
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.834,80</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>138.909,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2017									
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/02/2017	02	3.426,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
							<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>	<b>3.426,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>	<b>142.336,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017									
M	1871	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/02/2017	01	0,00	1.215,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 508. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 1871									
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/02/2017	02	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 507. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 1870									
							<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,00</b>
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>140.401,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017									
M	811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2017	02	91.579,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2017	02	368,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243									
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02 é: 91.948,45</b>									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>91.948,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>232.349,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017									
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2002	02	217,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1323

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	282,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256									
M	921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	124,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
M	923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	339,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258									
M	925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	228,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259									
M	927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	418,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260									
M	929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	211,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261									
M	931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	121,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	281,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: 2.006,32</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>2.223,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>234.573,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017									
M	1501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	02	8.999,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336									
M	1910	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/02/2017	02	0,00	1.592,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 547. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1910									
M	1911	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	1.058,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 548. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1911									
M	1912	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	481,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 549. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1912									
M	1913	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	951,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 550. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1913									
M	1914	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	89,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 551. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1324

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1914									
M	1915	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	264,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 552.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1915									
M	1916	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	250,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 553.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1916									
M	1917	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/02/2017	02	0,00	762,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 554.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1917									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: 3.548,62</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>8.999,79</b>	<b>5.451,17</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>238.121,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017									
M	1948	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/02/2017	02	0,00	1.176,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 585.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1948									
M	1950	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/02/2017	02	0,00	1.103,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 587.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1950									
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: (2.279,44)</b>									
							<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,44</b>
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>235.842,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017									
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2017	02	17,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330									
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/02/2017	02	2.119,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02 é: 2.136,88</b>									
							<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>2.136,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>237.979,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	276,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322									
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	103,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	120,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324									
M	1473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	350,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1325

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	113,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331									
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	10.481,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 11.446,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>11.446,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>249.425,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	1612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/02/2017	02	11.235,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>11.235,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>260.660,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017									
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2017	02	0,00	1.630,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 649. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2012									
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2017	02	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 650. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 2013									
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2017	02	0,00	181,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 651. Detalhe:Fornecedor: 1155251-0 REMON SHAHIN & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 2014									
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02 é: (2.591,11)</b>									
							<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,11</b>
							<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>258.069,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	1590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	451,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362									
M	1592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	434,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363									
M	1594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	811,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 1.697,22</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>1.697,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>259.766,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	1689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395									
M	1698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	758,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1326

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	29.344,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 404								
M	1721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	39,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 407								
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/02/2017	02	0,00	3.649,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 684. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 2047								

**A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 26.734,02**

**A soma do dia 24/02/2017 é: 30.383,02 3.649,00**

**Saldo em 24/02/2017 é: 286.500,61 0,00**

Data: 27/02/201

E	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2017	02	1.342,37	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 8. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 67								
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2017	02	0,00	57.267,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 726. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2120								
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2017	02	0,00	4.475,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 731. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2122								

**A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (60.400,65)**

**A soma do dia 27/02/2017 é: 1.342,37 65.707,99**

**Saldo em 27/02/2017 é: 222.134,99 0,00**

Data: 28/02/201

M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2017	02	1.187,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738								
M	4727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2017	2	0,00	838,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 832								

**A soma do dia 28/02/2017 é: 1.187,90 838,76**

**Saldo em 28/02/2017 é: 222.484,13 0,00**

Data: 01/03/201

M	2746	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	01/03/2017	03	0,00	990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 814. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2746								
M	4745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/03/2017	3	838,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 839								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1327

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>838,76</b>	<b>990,00</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>222.332,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/03/2017</b>								
M	2083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/03/2017	03	0,00	14.954,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/03/2017	03	0,00	210,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 836. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2768								
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: (15.165,14)</b>								
<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.165,14</b>
<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>							<b>207.167,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/03/2017</b>								
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/02/2017	2	0,00	16.023,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 729. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 2951								
M	2950	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	06/03/2017	02	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 11								
M	3596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/03/2017	02	0,00	1.135,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672								
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: (1.228,32)</b>								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.251,67</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>189.916,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/03/2017</b>								
M	2984	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	03	0,00	1.724,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 873. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2984								
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2017	03	0,00	196,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 877. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2988								
M	2995	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/03/2017	03	0,00	2.203,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 884. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2995								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: (4.124,75)</b>								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.124,75</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>185.791,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/03/2017</b>								
M	3002	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/03/2017	03	0,00	603,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 891. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3002								
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/03/2017	03	0,00	305,96



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1328

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 892.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3003									
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/03/2017	03	0,00	410,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 895.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3006									
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/03/2017	03	0,00	2.206,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 901.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3012									
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: (3.525,69)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,69</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>182.265,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/201									
M	2444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	676,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 472									
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	625,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 473									
M	2448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	420,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 474									
M	2450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	164,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 475									
M	2454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	640,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 477									
M	2456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	595,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 478									
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	190,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 479									
M	2533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	7.135,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	1.661,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 510									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 12.109,02</b>									
M	2452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	3	181,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 476									
							<b>A soma do dia 09/03/2017 é:</b>	<b>12.290,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>194.556,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201									
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	03	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 922.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1329

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3033								
M	3034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2017	03	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584								
M	3047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/03/2017	03	0,00	147,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 934. Detalhe:Fomecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 3047								
M	3048	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2017	03	0,00	1.874,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 935. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3048								
M	3049	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2017	03	0,00	768,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 936. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3049								
M	3050	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/03/2017	03	0,00	1.092,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 937. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 3050								

**A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (77.042,29)**

**A soma do dia 10/03/2017 é: 0,00 77.042,29**  
**Saldo em 10/03/2017 é: 117.514,13 0,00**

Data: 13/03/2017

M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	40.480,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
M	2539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	274,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 512								

**A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: 40.755,87**

**A soma do dia 13/03/2017 é: 40.755,87 0,00**  
**Saldo em 13/03/2017 é: 158.270,00 0,00**

Data: 14/03/2017

M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2008	03	78,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 520								
M	2566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2017	03	436,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 521								
M	2568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2017	03	165,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 522								
M	2576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2017	03	9.468,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 526								
M	3162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/03/2017	03	0,00	156,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 972. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3162								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1330

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3163	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/03/2017	03	0,00	118,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 973.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3163									
M	3164	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/03/2017	03	0,00	56,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 974.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3164									
M	3165	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/03/2017	03	0,00	815,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 975.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3165									
M	3166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/03/2017	03	0,00	846,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 976.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3166									
M	3167	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/03/2017	03	0,00	496,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 977.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3167									
M	3168	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/03/2017	03	0,00	774,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 978.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3168									
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: 6.805,93</b>									
							<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>	<b>10.148,72</b>	<b>3.264,50</b>
							<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>	<b>165.154,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/201									
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/03/2017	03	0,00	451,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1009.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3199									
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1010.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3200									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 03 é: (541,21)</b>									
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>541,21</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>164.613,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	112,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1024.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3214									
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	449,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1029.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3219									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1331

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	678,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1030. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3220								
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	691,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1037. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3227								
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	2.480,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1038. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3228								
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1043. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3233								
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1044. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3234								
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/03/2017	03	0,00	1.895,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1068. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 3257								
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	1.230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1072. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 3261								
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/03/2017	03	0,00	104,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1073. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3262								
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	1.999,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1074. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 3263								
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	1.999,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1075. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 3264								
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2017	03	0,00	155,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1076. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3265								

A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (11.978,44)

A soma do dia 20/03/2017 é: 0,00 11.978,44  
Saldo em 20/03/2017 é: 152.634,57 0,00

Data: 21/03/2017



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1332

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	8.188,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541								
M	2838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	101,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542								
M	2840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	12.374,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 543								
M	2876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	108,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 555								
M	2878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	271,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 556								
M	2880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	65,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 557								
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	387,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 558								
M	2884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	566,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 559								
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/03/2017	03	0,00	832,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1092. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 3281								
M	3286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	03	0,00	1.156,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1097. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3286								
M	3287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	03	0,00	927,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1098. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3287								
M	3288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	03	0,00	113,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1099. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3288								
M	3289	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	03	0,00	234,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1100. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3289								
M	3290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/03/2017	03	0,00	313,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1101. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3290								

A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 18.485,87



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1333

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>22.063,02</b>	<b>3.577,15</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>171.120,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/03/201</b>									
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1127. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3642									
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1128. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3643									
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1129. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3644									
<b>A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: (269,70)</b>							<b>A soma do dia 23/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,70</b>
							<b>Saldo em 23/03/2017 é:</b>	<b>170.850,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/03/201</b>									
M	3851	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	003	0,00	281,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1157. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3851									
M	3135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	640,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
M	3137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	556,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
M	3139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	585,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
M	3836	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	19,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1143. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3836									
M	3845	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	47,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3845									
M	3846	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	176,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3846									
M	3847	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	808,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1154. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3847									
M	3848	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	112,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1334

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3848									
M	3849	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	104,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3849									
M	3853	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	281,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1158. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3853									
M	3854	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/03/2017	03	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1159. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3854									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 161,03</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>1.781,94</b>	<b>1.902,88</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>170.729,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2017	03	6.375,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 616									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>6.375,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>177.105,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/2017									
M	3489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	46,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 641									
M	3498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	34.992,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 644									
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	555,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 650									
M	3518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	328,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 651									
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	145,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 652									
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	573,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 656									
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/03/2017	03	0,00	349,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1233. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 3952									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 36.292,16</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>36.642,05</b>	<b>349,89</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>213.397,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1335

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	03	202,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 661									
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	03	50,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 662									
M	3557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	03	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665									
M	3802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	03	1.196,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359									
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	03	0,00	566,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1254. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3975									
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	03	0,00	26,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1255. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3976									
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2017	03	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1339. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 3977									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (5.061,39)</b>									
M	5345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/03/2017	3	0,00	3.707,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 928									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1.690,20</b>	<b>10.458,96</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>204.629,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2017	03	0,00	98,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1343. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4064									
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/03/2017	3	0,00	3.871,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1367. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4070									
M	4063	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	03	0,00	62,14	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 19									
M	4090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/04/2017	03	0,00	18.885,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (18.947,89)</b>									
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	03-2017	0,00	59.594,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1296.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1336

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4031								
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	03-2017	0,00	17.460,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1299.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 4033								
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	03-2017	0,00	4.603,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1301.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 4035								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (81.658,88)</b>								
M	4100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/04/2017	04	0,00	1.331,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701								
M	5383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/04/2017	4	3.707,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>3.707,37</b>	<b>105.908,08</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>102.428,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	4229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2017	04	1.521,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 758								
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>							<b>1.521,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>							<b>103.949,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	4704	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/04/2017	04	0,00	604,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1395.								
Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4704								
M	4705	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/04/2017	04	0,00	734,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1396.								
Detalhe:Fornecedor: 1152191-6 PLASMEDIC COM DE MAT PARA USO MED E LAB LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4705								
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2017	04	0,00	2.234,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1397.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI								
Origem:Movimentação bancária número: 4706								
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04 é: (3.573,56)</b>								
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.573,56</b>
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>							<b>100.375,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017								
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2017	04	0,00	59,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1409.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4718								
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2017	04	0,00	41.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1416.								
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4739								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1337

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/04/2017	04	0,00	1.463,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								

**A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: (43.219,80)**

**A soma do dia 07/04/2017 é: 0,00 43.219,80**  
**Saldo em 07/04/2017 é: 57.156,11 0,00**

Data: 10/04/2017

M	4131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	311,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 715								
M	4140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	35,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 718								
M	4145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	46.192,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 719								
M	4257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	207,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 766								
M	4259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	276,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767								
M	4261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	214,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768								
M	4263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	135,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769								
M	4273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	128,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774								
M	4279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	186,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 777								
M	4758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/04/2017	04	0,00	161,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1418. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4758								

**A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 47.526,87**

**A soma do dia 10/04/2017 é: 47.687,87 161,00**  
**Saldo em 10/04/2017 é: 104.682,98 0,00**

Data: 12/04/2017

M	4777	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/04/2017	04	0,00	825,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1437. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 4777								
M	4778	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/04/2017	04	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1438. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 4778								
M	4779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/04/2017	04	0,00	735,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1338

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1439.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 4779									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (2.250,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>102.432,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/201									
M	4802	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	13/04/2017	04	0,00	590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1462.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4802									
							<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
							<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>101.842,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201									
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1470.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 4810									
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1471.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 4811									
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1472.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 4812									
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1473.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 4813									
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1474.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 4814									
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/04/2017	04	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1475.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 4815									
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: (1.409,50)</b>									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,50</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>100.433,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201									
M	4447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/04/2017	04	98,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 792									
M	4449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	48,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 793									
M	4451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	708,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1339

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 794									
M	4453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	122,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 795									
M	4455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	143,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 796									
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	3.783,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 805									
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2017	04	20.306,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 806									
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2017	04	0,00	322,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1493.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5021									
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/04/2017	04	0,00	94,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1494.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5022									
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/04/2017	04	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1495.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5023									
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 04 é: 24.654,85</b>									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>25.211,25</b>	<b>457,49</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>125.187,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201									
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2017	04	0,00	2.694,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1507.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5035									
M	5045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/04/2017	04	0,00	1.612,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1517.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 5045									
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2017	04	0,00	195,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1518.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5046									
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2017	04	0,00	1.866,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1526.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5054									
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/04/2017	04	0,00	2.240,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1532.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5060									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1340

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (8.609,16)</b>									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609,16</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>116.578,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2017</b>									
M	4546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	111,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 821									
M	4554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	39,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 824									
M	4563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	11.858,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 827									
M	5073	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	364,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1545.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5073									
M	5074	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	200,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1546.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5074									
M	5075	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	154,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1547.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5075									
M	5076	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	654,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1548.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5076									
M	5077	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	923,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1549.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5077									
M	5078	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/04/2017	04	0,00	115,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1550.									
Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 5078									
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 9.597,18</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>12.010,11</b>	<b>2.412,93</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>126.175,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/2017</b>									
M	5129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/04/2017	04	0,00	5.745,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1558.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5129									
M	5130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/04/2017	04	0,00	3.410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1559.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 5130									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1341

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5142	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2017	04	0,00	1.534,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1571. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5142									
M	5143	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2017	04	0,00	871,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1572. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5143									
M	5144	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	24/04/2017	04	0,00	897,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1573. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 5144									
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: (12.459,24)</b>									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.459,24</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>113.716,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	8,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 852									
M	4852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	43,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 854									
M	4885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	3.801,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 867									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 3.854,03</b>									
M	4850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	4	100,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 853									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>3.954,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>117.670,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017									
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	27/04/2017	04	0,00	55,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1599. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 5170									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,76</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>117.614,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
E	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	03-2017	515,09	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 17. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 189									
M	4941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2017	04	42.746,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 882									
M	4964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2017	04	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885									
M	5004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2017	04	17,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 901									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1342

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2017	04	70,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 902								
M	5445	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	28/04/2017	04	0,00	93,21
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 31								
M	5652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2017	04	0,00	1.137,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2017	04	0,00	6.158,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1734. Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 5671								
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2017	04	0,00	17,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1735. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 5672								
M	5673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2017	04	0,00	16.600,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	5676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2017	04	17.830,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 36.899,15</b>								
E	190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2017	04-2017	404,90	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 18. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 190								
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2017	04-2017	0,00	60.711,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1674. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5443								
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2017	04-2017	0,00	17.102,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1677. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5446								
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2017	04-2017	0,00	4.603,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1679. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5448								
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/04/2017	04-2017	0,00	4.032,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1719. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5476								

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (86.045,26)**

**A soma do dia 28/04/2017 é: 61.825,64 110.456,66**  
**Saldo em 28/04/2017 é: 68.983,84 0,00**

Data: 30/04/201



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1343

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2017	04	540,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1903								
M	6547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2017	4	0,00	1.269,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1075								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>540,95</b>	<b>1.269,85</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>68.254,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017								
M	4992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2017	04	90,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 897								
M	4994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/05/2017	04	87,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 898								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 04 é: 178,30</b>								
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	05	0,00	199,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1759.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 5990								
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	05	0,00	129,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1772.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 6003								
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	05	0,00	96,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1773.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 6004								
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	05	0,00	984,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1774.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6005								
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/05/2017	05	0,00	3.736,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1775.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 6006								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: (5.145,69)</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>178,30</b>	<b>5.145,69</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>63.287,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017								
M	5777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	05	7.207,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 980								
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	03/05/2017	05	0,00	586,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1796.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 6027								
M	6031	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/05/2017	05	0,00	168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1800.								
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1344

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6031									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: 6.453,11</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>7.207,23</b>	<b>754,12</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>69.740,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	05	0,00	31.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1814. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6045									
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/05/2017	05	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059									
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/05/2017	05	0,00	1.330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1816. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 6050									
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2017	05	0,00	126,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1817. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6051									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (34.616,56)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.616,56</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>35.124,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017									
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/05/2017	05	0,00	46,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1853. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6121									
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/05/2017	5	0,00	62,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1854. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6122									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,27</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>35.014,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2017									
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2017	05	3.118,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 983									
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	2.498,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1890. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6270									
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	0,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1891. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 6271									
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	494,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1895. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6275									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1345

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	359,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1896.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6276									
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	391,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1897.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6277									
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	644,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1898.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6278									
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2017	05	0,00	221,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1899.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6279									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (1.490,35)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>3.118,86</b>	<b>4.609,21</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>33.524,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/201									
M	5760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	04	308,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 974									
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	05	18,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	5769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	05	73.613,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 977									
M	6750	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	10/05/2017	05	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1945.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6750									
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	05	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1949.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6754									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: 70.581,40</b>									
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2017	5	0,00	2.676,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1948.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6753									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>73.940,71</b>	<b>5.727,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>101.738,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/201									
M	5865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	77,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1003									
M	5867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	24,23	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1346

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1004									
M	5869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	20,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1005									
M	5871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	116,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1006									
M	5873	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	49,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1007									
M	5875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	57,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1008									
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	05	0,00	166,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1994. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6978									
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	05	0,00	10,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1995. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6979									
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/05/2017	05	0,00	25,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1996. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 6980									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 142,65</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>345,92</b>	<b>203,27</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>101.880,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/201									
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/05/2017	05	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2016. Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 7000									
							<b>A soma do dia 15/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>
							<b>Saldo em 15/05/2017 é:</b>	<b>101.868,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/201									
M	6085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2017	05	49,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	6087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2017	05	35,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1064									
M	6099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2017	05	13.945,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1069									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 14.031,12</b>									
M	6089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/05/2017	5	47,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1347

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>14.078,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>115.946,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2017</b>									
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	68,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2125. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7179									
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	630,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2126. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 7180									
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/05/2017	05	0,00	192,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7181									
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/05/2017	05	0,00	258,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2128. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7182									
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	16,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2138. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7192									
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	11,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2139. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7193									
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	140,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2140. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7194									
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/05/2017	05	0,00	32,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2141. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7195									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (1.349,48)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,48</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>114.597,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2017</b>									
M	6805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	217,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1092									
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	214,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1094									
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	10.111,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1098									
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	110,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1348

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1125								
M	7363	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	189,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2174.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7363								
M	7364	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	396,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2175.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7364								
M	7365	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	28,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7365								
M	7366	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	203,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2177.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7366								
M	7367	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	574,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2178.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7367								
M	7368	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	392,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2179.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7368								
M	7369	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	233,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2180.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7369								
M	7370	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	275,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2181.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7370								
M	7371	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	351,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2182.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7371								
M	7372	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/05/2017	05	0,00	460,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2183.								
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 7372								
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 7.547,51</b>								
M	7362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/05/2017	15	0,00	295,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2173.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7362								
M	6807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	5	25,85	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1349

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1093									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>10.679,49</b>	<b>3.401,13</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>121.875,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2191.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7468									
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2192.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7469									
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2193.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7470									
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2194.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7471									
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/05/2017	05	0,00	524,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2215.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7492									
							<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (884,16)</b>		
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/05/2017	5	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2195.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7472									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>974,06</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>120.901,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	8.006,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1122									
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	10,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1129									
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	05	0,00	1.903,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2226.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 7696									
M	7702	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/05/2017	05	0,00	5.486,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2232.									
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 7702									
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/05/2017	05	0,00	1.633,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2233.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1350

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 7703									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: (1.007,01)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>8.016,85</b>	<b>9.023,86</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>119.894,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	05	0,00	398,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2245.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 7715									
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	05	0,00	220,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2246.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 7716									
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2017	05	0,00	453,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2247.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 7717									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: (1.072,79)</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,79</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>118.821,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	69,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	6,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154									
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/05/2017	05	0,00	332,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2289.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 7760									
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/05/2017	05	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2290.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7761									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: (275,46)</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>76,13</b>	<b>351,59</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>118.546,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	05	3,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	7399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	05	30.613,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1179									
M	7407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	05	60,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1182									
M	7415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2017	05	6.750,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1351

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1185									
M	7428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	05	0,00	16.559,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
M	7455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2017	05	0,00	1.289,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 19.578,16</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>37.427,48</b>	<b>17.849,32</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>138.124,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	138,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1237									
M	7569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	97,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238									
M	7591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247									
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05	0,00	318,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2351.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7822									
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2352.									
Detalhe:Fomecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7823									
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05	0,00	88,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2358.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7927									
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2359.									
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 7928									
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	494,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694									
M	8076	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05	0,00	31,07	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 41									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (7.434,34)</b>									
E	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05-2017	374,26	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 28.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 256									
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05-2017	0,00	58.036,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2423.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1352

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8074								
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/05/2017	05-2017	0,00	16.580,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2426.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 8077								
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2017	05-2017	0,00	4.347,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2428.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8079								
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/05/2017	05-2017	0,00	3.610,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2471.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8105								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (82.202,16)</b>								
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/05/2017	5	0,00	2.210,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1355								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>1.345,80</b>	<b>93.193,05</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>46.277,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017								
M	8684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/06/2017	06 - Retomo	2.210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>2.210,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>48.488,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2017								
M	8311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2017	06	0,00	191,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2506.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 8311								
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2017	06	0,00	84,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2544.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8349								
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (275,15)</b>								
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>275,15</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>							<b>48.212,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017								
M	7833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	2.999,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1252								
M	7847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	21,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1257								
M	7849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	20,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258								
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	06/06/2017	06	0,00	819,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2547.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1353

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8443									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 2.222,25</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>3.041,25</b>	<b>819,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>50.435,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201									
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2017	05	0,00	1.888,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2561.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 8483									
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2017	06	0,00	26.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2579.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8501									
M	8503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/06/2017	06	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: (28.160,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.048,70</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>20.386,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/201									
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	540,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2603.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8561									
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	128,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2604.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8562									
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	306,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2605.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 8563									
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	220,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2606.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 8564									
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	119,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2607.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8565									
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/06/2017	06	0,00	120,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2608.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8566									
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	44,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2609.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8567									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1354

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/06/2017	06	0,00	50,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2610.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8568									
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	08/06/2017	06	0,00	31,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2611.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8569									
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	49,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2612.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8570									
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2017	06	0,00	7,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2613.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8571									
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 06 é: (1.620,36)</b>									
							<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,36</b>
							<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>	<b>18.766,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	7970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2017	06	319,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278									
M	7979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2017	06	43.198,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281									
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2017	06	318,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295									
M	8582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	1.092,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2624.									
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 8582									
M	8603	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	239,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2645.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8603									
M	8604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	299,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2646.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8604									
M	8605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	696,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2647.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8605									
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	43,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2648.									
Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 8606									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1355

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	3.983,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2649. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 8607									
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	09/06/2017	06	0,00	1.903,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2675. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8633									
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2017	06	0,00	3.748,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2676. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 8634									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 31.831,76</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>43.837,12</b>	<b>12.005,36</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>50.597,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	8009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2017	06	77,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293									
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2017	06	0,00	3.920,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2695. Detalhe:Fornecedor: 10107-9 SIDNEI SILVA DE LIMA Origem: Movimentação bancária número: 8653									
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2017	06	0,00	1.897,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2699. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8657									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: (5.740,28)</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>77,88</b>	<b>5.818,16</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>44.857,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/201									
M	8263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2017	06	31,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304									
M	8269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2017	06	6.945,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 6.977,20</b>									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>6.977,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>51.834,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/201									
M	8358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	108,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1314									
M	8367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	31.206,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1317									
M	8375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	14.814,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1320									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1356

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	12,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1326									
M	8395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	15,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1327									
M	8397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	84,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1328									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 46.242,33</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>46.242,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>98.077,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2017	06	5.456,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1374									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>5.456,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>103.533,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2017	06	0,00	780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2874. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 8917									
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/06/2017	06	0,00	241,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2875. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8918									
M	8919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2017	06	0,00	56,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2876. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 8919									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (1.078,58)</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,58</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>102.455,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
M	8784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2017	06	0,00	15.107,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2017	06	0,00	367,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2935. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8978									
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2936. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8979									
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2937. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8980									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1357

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2938. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8981									
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2939. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8982									
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2940. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 8983									
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (15.924,74)</b>									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.924,74</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>86.530,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	8764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	06	30.981,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
M	8995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	06	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
M	9003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	06	54,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1408									
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2017	06	0,00	1.016,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3049. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 9690									
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3050. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9691									
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	06	287,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3472									
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06	0,00	1.073,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3051. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9693									
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06	0,00	1.930,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3052. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9694									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 21.341,76</b>									
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06-2016	0,00	50.158,91	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1358

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2983.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9504								
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06-2016	0,00	14.516,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2986.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9506								
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2017	06-2016	0,00	4.220,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2988.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 9508								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (68.895,39)</b>								
M	11098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	6	4.008,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1736								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>35.573,52</b>	<b>79.118,21</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>42.985,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017								
M	11116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2017	7	0,00	4.008,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.008,94</b>
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>							<b>38.976,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	8987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/07/2017	07	2.760,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1402								
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	4.047,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3082.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9987								
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	758,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3083.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9988								
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	68,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3084.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 9989								
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	108,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3085.								
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9990								
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	57,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3086.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9991								
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	44,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3087.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1359

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9992								
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	04/07/2017	07	0,00	94,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3088.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 9993								
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	2.914,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3089.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 9994								
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	2.883,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3090.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 9995								
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3091.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 9996								
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	2.886,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3092.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 9997								
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	2.886,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3093.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 9998								
M	9999	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/07/2017	07	0,00	7.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 9999								

**A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: (20.994,31)**

**A soma do dia 04/07/2017 é: 2.760,84 23.755,15**

**Saldo em 04/07/2017 é: 17.982,50 0,00**

Data: 05/07/201

M	9137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	230,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461								
M	9139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	82,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
M	9141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	8,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	9143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	198,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464								
M	9145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	22,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1360

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 541,81</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>541,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>18.524,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/2017</b>									
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	07	0,00	299,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3124.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10029									
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2017	07	0,00	1.611,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3125.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10030									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: (1.910,80)</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,80</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>16.613,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/07/2017</b>									
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	1.897,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3150.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10055									
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	410,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3154.									
Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10059									
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/07/2017	07	0,00	250,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3155.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10060									
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	07/07/2017	07	0,00	191,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3156.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10061									
M	10070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	188,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3165.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10070									
M	10071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	930,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3166.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10071									
M	10072	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	649,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3167.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10072									
M	10073	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	463,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3168.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10073									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1361

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10074	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	701,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3169. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10074									
M	10075	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	1.095,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3170. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10075									
M	10076	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	1.091,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3171. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10076									
M	10077	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/07/2017	07	0,00	389,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3172. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10077									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (8.259,36)</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259,36</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>8.354,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201									
M	9867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	07	159,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531									
							<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>159,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>8.513,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201									
M	9856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/07/2017	07	32.594,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1526									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>32.594,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>41.108,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201									
M	9872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2017	07	10,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532									
M	9880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2017	07	317,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535									
M	9888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/07/2017	07	4.177,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538									
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	07	0,00	536,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3199. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10104									
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	07	0,00	1.386,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3203. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10108									
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	07	0,00	21.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1362

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3238.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 10143									
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/07/2017	07	0,00	1.463,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561									
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2017	07	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3239.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 10147									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (26.735,01)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>4.506,03</b>	<b>31.241,04</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>14.373,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/201									
M	9921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	6,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548									
M	9923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	81,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1549									
M	9925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	54,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1550									
M	9927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	53,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1551									
M	9929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	26,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1552									
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/07/2017	07	42,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1553									
M	10505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/07/2017	07	0,00	504,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3280.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10505									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (238,39)</b>									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>265,61</b>	<b>504,00</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>14.135,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201									
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3316.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10541									
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3317.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10542									
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2017	07	0,00	1.321,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3318.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1363

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10543									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (1.501,68)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,68</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>12.633,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	10272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	07	55,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1606									
M	10274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	07	62,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1607									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 118,32</b>									
M	10282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	7	18.435,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>18.553,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>31.187,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2017	07	106,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1615									
M	11383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2017	07	9.741,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: 9.848,10</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>9.848,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>41.035,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	159,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	10571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	174,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	10579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	4.223,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	07	0,00	1.849,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3452.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10915									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 2.709,06</b>									
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2017	7	0,00	1.045,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3444.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10907									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>4.558,26</b>	<b>2.894,40</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>42.699,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	10788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/07/2017	07	3.267,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1364

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2017	07	0,00	1.393,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3462. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11226									
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2017	07	0,00	612,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3468. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11232									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 1.261,03</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>3.267,33</b>	<b>2.006,30</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>43.960,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	07	35.629,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	07	33,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	07	7,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681									
M	10846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	07	34,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	10848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2017	07	83,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 35.788,24</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>35.788,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>79.748,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	10828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	07	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
M	10838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	07	59,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	07	112,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4005									
M	11380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3574. Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11380									
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	123,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11381									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (10,78)</b>									
M	12870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2017	7	0,00	1.700,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1365

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>412,42</b>	<b>2.124,02</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>78.036,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07-2017	0,00	46.035,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3630. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11723								
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07-2017	0,00	16.913,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3635. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11726								
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07-2017	0,00	3.964,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3638. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11729								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (66.913,21)</b>								
M	10930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2017	07	6.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705								
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2017	07	6.492,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
M	11077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2017	07	0,00	16.070,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
M	11793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2017	07	0,00	1.492,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (5.070,02)</b>								
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2017	08	0,00	277,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3710. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 11837								
M	12961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/08/2017	8 - Retorno	1.700,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1974								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>14.193,70</b>	<b>84.753,21</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>7.477,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	492,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3749. Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11876								
M	11877	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	548,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3750. Detalhe:Fomecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11877								
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/08/2017	08	0,00	322,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1366

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3751. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11878									
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	224,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3752. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 11879									
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	149,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3753. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11880									
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	257,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3754. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11881									
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	508,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3755. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11882									
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/08/2017	08	0,00	234,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3756. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11883									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: (2.736,27)</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,27</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>4.740,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	11412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2017	07	2.970,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>2.970,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>7.711,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	11683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	08	48.132,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
M	11686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	08	2.119,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	11977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	08	332,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813									
M	11983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2017	08	2,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816									
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2017	08	0,00	1.874,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3832. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 12135									

**A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 48.712,28**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1367

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>50.586,28</b>	<b>1.874,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>56.423,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2017</b>									
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/08/2017	08	0,00	44,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3864. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12391									
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/08/2017	08	0,00	22,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3865. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12392									
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	08	0,00	1.414,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3868. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12395									
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	08	0,00	427,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3869. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12396									
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2017	08	0,00	2.381,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3870. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 12397									
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (4.289,04)</b>									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,04</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>52.134,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2017</b>									
M	11955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	08	42,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803									
M	11957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	08	56,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804									
M	11959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	08	14,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805									
M	11961	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	08	121,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806									
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2017	08	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3894. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 12421									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (5.923,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>235,40</b>	<b>6.158,40</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>46.211,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>									
M	11998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/08/2017	08	10.950,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1368

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	129,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3919. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12486								
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	108,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3920. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12487								
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	62,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3921. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12488								
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	08	0,00	68,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3924. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 12491								
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	08	0,00	421,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3925. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12492								
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	266,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3926. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12493								
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2017	08	0,00	750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3954. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 12521								
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3972. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12539								
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3973. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12540								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3974. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12541								

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 8.874,34

A soma do dia 15/08/2017 é: 10.950,95 2.076,61  
Saldo em 15/08/2017 é: 55.086,26 0,00

Data: 16/08/2017

M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	08	0,00	116,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3999. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12568								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1369

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	08	0,00	7.190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4005. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12574								

**A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (7.306,91)**

**A soma do dia 16/08/2017 é: 0,00 7.306,91**

**Saldo em 16/08/2017 é: 47.779,35 0,00**

Data: 18/08/2017

M	12216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	13.198,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1878								
M	12224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	130,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1881								
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	77,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1888								
M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	50,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1889								
M	12250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	652,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890								
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	12,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1891								
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	08	0,00	142,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4020. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12589								
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/08/2017	08	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4021. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 12590								

**A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 13.199,50**

**A soma do dia 18/08/2017 é: 14.121,56 922,06**

**Saldo em 18/08/2017 é: 60.978,85 0,00**

Data: 22/08/2017

M	12442	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2017	08	12.241,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1900								
M	12452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/08/2017	08	79,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904								

**A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 12.321,73**

**A soma do dia 22/08/2017 é: 12.321,73 0,00**

**Saldo em 22/08/2017 é: 73.300,58 0,00**

Data: 25/08/2017

M	12679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	127,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1942								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1370

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	225,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1943								

**A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: 352,44**

**A soma do dia 25/08/2017 é: 352,44 0,00**  
**Saldo em 25/08/2017 é: 73.653,02 0,00**

Data: 28/08/2017

M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	1.030,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4120. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13247								

M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	1.444,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4121. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13248								

**A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (2.474,70)**

**A soma do dia 28/08/2017 é: 0,00 2.474,70**  
**Saldo em 28/08/2017 é: 71.178,32 0,00**

Data: 30/08/2017

M	12894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	08	24,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1960								

M	12896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	08	17,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1961								

M	12905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	08	6.803,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1964								

M	12914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	08	28.859,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1967								

M	13024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2017	08	0,00	16.858,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993								

M	13422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2017	08	0,00	1.435,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047								

M	13507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2017	08	43,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052								

**A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 17.454,99**

M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	08-2017	0,00	61.774,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4178. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 13314								

M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	08-2017	0,00	17.339,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4183. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 13317								

M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	08-2017	0,00	4.220,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1371

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4186.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13321									
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/08/2017	08-2017	0,00	4.013,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4228.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 13355									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (87.346,91)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>35.749,10</b>	<b>105.641,02</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>1.286,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	16/08/2017	08	5.752,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 40.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 447									
E	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2017	08-2017	1.545,30	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 41.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 448									
M	13163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	284,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2006									
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008									
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	193,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4840									
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	275,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4235.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13398									
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	155,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4236.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13399									
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4261.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13502									
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	84,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4262.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 13503									
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	727,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4263.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13504									
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2017	08	0,00	759,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4264.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1372

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 13505									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (1.283,18)</b>									
M	13793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	8	1.049,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2107									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>9.065,52</b>	<b>2.001,82</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>8.350,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/201									
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/09/2017	09	0,00	1.935,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4334.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 13871									
M	14630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2017	SIM AM 08	0,00	1.049,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2231									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,58</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>5.365,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201									
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	09	2.917,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2067									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>2.917,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>8.282,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/201									
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2017	09	36.374,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2061									
							<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>36.374,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>44.657,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/201									
M	13572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	119,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	343,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2070									
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	161,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2075									
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	90,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2076									
M	13930	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	1.438,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4393.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13930									
M	13931	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	872,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4394.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 13931									
M	13932	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	1.053,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1373

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4395. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 13932									
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4396. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 13933									
M	13934	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4397. Detalhe:Fomecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem:Movimentação bancária número: 13934									
M	13935	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4398. Detalhe:Fomecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem:Movimentação bancária número: 13935									
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2017	09	0,00	57,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4399. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 13936									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (34.291,33)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>715,34</b>	<b>35.006,67</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>10.366,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/201									
M	13804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2017	09	5.324,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	09	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4441. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 14009									
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2017	09	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4458. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 14122									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: (4.333,45)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>5.324,95</b>	<b>9.658,40</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>6.032,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/201									
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2017	09	0,00	68,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 14184									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,09</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>5.964,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/201									
M	13969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2017	09	19.805,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
M	14430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	978,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4548.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1374

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14430									
M	14431	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	1.887,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4549.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14431									
M	14442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	32,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4560.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 14442									
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	215,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4561.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14443									
M	14444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	469,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4562.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 14444									
M	14445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	2.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4563.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14445									
M	14448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	09	0,00	3.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4566.									
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14448									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 10.233,06</b>									
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/09/2017	9	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4551.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14433									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>19.805,46</b>	<b>13.072,40</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>12.697,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2017	09	108,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2152									
M	13992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2017	09	8.456,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2128									
M	14085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2017	09	25,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2155									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 8.481,98</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>8.590,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>21.288,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	23,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2138									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1375

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	34,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2139									
M	14051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	18,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2140									
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	13,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2141									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 89,90</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>21.378,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/09/2017	09	0,00	121,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4614. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14802									
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	25/09/2017	09	0,00	238,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4615. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14803									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: (359,53)</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,53</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>21.019,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017									
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	3.434,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2210									
M	14580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	8,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2214									
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2017	09	0,00	614,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4622. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 14810									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 2.827,85</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>3.442,77</b>	<b>614,92</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>23.847,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	32.677,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2239									
M	14713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	87,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2252									
M	14719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254									
M	14727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	88,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2257									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1376

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	159,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2260									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>33.254,62</b>		
M	15039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2017	09-2017	0,00	49.791,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4742. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15039									
M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2017	09-2017	0,00	4.092,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4750. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15042									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é:</b>							<b>(53.883,41)</b>		
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>33.254,62</b>	<b>53.883,41</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>3.218,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2017	09	38,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441									
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2017	09	0,00	28,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4814. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15071									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>10,48</b>		
M	16154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2017	SIM-AM 09-	1.329,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2430									
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>1.367,91</b>	<b>28,20</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>4.558,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/10/2017									
M	16898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/10/2017	SIMAM 09-	0,00	1.329,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2596									
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.329,23</b>	
							<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>	<b>3.228,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2017	10	6.613,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2270									
M	14844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2017	10	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
M	14861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2017	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287									
M	15309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2017	10	0,00	1.405,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>(791,91)</b>		
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>10.613,49</b>	<b>11.405,40</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>2.436,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1377

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/10/2017									
M	15167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	120,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2322									
M	15169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	41,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2323									
M	15171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	37,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2324									
M	15496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	10	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4906. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15496									
M	15500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	10	0,00	258,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4910. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15500									
M	15510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	10	0,00	68,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4920. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15510									
M	15511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/10/2017	10	0,00	183,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4921. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15511									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (825,91)</b>									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>199,69</b>	<b>1.025,60</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>1.610,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	10	43,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2332									
M	15195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	10	6.867,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2334									
M	15203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	10	3.309,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2337									
M	15226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	10	35.107,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2340									
M	15474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2017	10	400,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2361									
M	15587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4991. Detalhe:Fornecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem: Movimentação bancária número: 15587									
M	15624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	1.438,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1378

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5028. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15624									
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	1.021,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5029. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15625									
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	117,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5030. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15626									
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	126,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5031. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15627									
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2017	10	0,00	550,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5032. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15628									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: 27.477,10</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>45.729,70</b>	<b>18.252,60</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>29.088,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	15763	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	10	0,00	2.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem:Movimentação bancária número: 15763									
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 15765									
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	10	0,00	323,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 15778									
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5078. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 15779									
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5079. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 15780									
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5080. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 15781									

**A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: (6.112,89)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1379

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112,89</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>22.975,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/201</b>									
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	16/10/2017	10	0,00	307,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5096. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15819									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,60</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>22.667,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/201</b>									
M	15479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2017	10	16.229,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2362									
M	15868	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/10/2017	10	0,00	2.772,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5145. Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 15868									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>16.229,47</b>	<b>2.772,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>36.125,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/201</b>									
M	15697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	115,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2392									
M	15699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	154,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2393									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>270,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>36.395,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/201</b>									
M	15791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	10	144,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2410									
M	15800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	10	10.791,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2413									
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	10	0,00	858,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16184									
M	16310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2017	10	129,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2450									
<b>A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>11.064,92</b>	<b>858,35</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>46.602,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/201</b>									
M	15878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2017	10	6.981,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2416									
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	10	0,00	1.986,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1380

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5199.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16198									
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2017	10	0,00	173,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5204.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16203									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: 4.821,20</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>6.981,20</b>	<b>2.160,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>51.423,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2017									
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2017	10	0,00	93,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5262.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 16653									
							<b>A soma do dia 25/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,40</b>
							<b>Saldo em 25/10/2017 é:</b>	<b>51.329,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	10	0,00	1.608,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5277.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 16668									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>49.721,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2017									
M	16285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2017	10	6.536,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2441									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>6.536,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>56.258,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	35.403,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2444									
M	16302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	16,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2447									
M	16314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	69,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2451									
M	16318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	84,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2452									
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	9,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2464									
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	304,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2465									
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	31,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2466									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1381

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2017	10	0,00	16.507,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2577									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 19.411,74</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>35.919,63</b>	<b>16.507,89</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>75.670,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	1.322,22	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 56. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 575									
M	16583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	7.883,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2554									
M	16592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	240,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2557									
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	72,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6015									
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	0,00	56.772,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5381. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16837									
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	0,00	16.112,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16840									
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	0,00	4.092,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5389. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16844									
M	16917	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2017	10	0,00	1.280,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2601									
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5448. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 16990									
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	10	0,00	37,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16991									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (74.934,09)</b>									
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/10/2017	10-2017	0,00	127,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5430. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16887									
M	17630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	4.306,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1382

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2705								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>9.518,99</b>	<b>88.886,35</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.697,16</b>
Data: 01/11/2017								
M	17805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/01/2017	SIM AM - 11-	4.306,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2749								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>4.306,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>609,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2017								
M	17021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2017	11	2.187,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2608								
<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>							<b>2.187,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>							<b>2.796,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017								
M	17190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2017	11	53.554,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2627								
M	17206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	11	1.205,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2634								
M	17214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	11	393,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2637								
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	6.158,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5597.								
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 17548								
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	5.101,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5622.								
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17581								
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	2.935,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5625.								
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17584								
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	991,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5626.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17585								
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5627.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 17586								
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	2.381,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5628.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR								
Origem: Movimentação bancária número: 17587								
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	2.866,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5629.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1383

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 17588									
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5630.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem:Movimentação bancária número: 17589									
M	17590	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	1.173,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5631.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17590									
M	17591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	11	0,00	7.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5632.									
Detalhe:Fornecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem:Movimentação bancária número: 17591									
<b>A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: (28.577,66)</b>									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>55.153,62</b>	<b>30.177,14</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>27.772,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	23,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2670									
M	17319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	147,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2671									
M	17321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	52,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2672									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 222,83</b>									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>222,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>27.995,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5687.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17744									
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5688.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17745									
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5689.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17746									
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	10	0,00	26,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5693.									
Detalhe:Fornecedor: 1152142-8 CLARO SA Origem: Movimentação bancária número: 17750									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 10 é: (296,56)</b>									
M	17333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/11/2017	11	11.821,67	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1384

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2677									
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2017	11	0,00	4.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fomecedor: 1155542-0 M. L. DE ASSIS ALMEIDA & ALMEIDA LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17728									
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5690. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17747									
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 17748									
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2017	11	0,00	1.586,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5692. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 17749									
M	17768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2017	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 17768									
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2017	11	0,00	2.471,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17770									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: 874,08</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>11.821,67</b>	<b>11.244,15</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>28.572,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201									
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	10.289,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2684									
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	135,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2687									
M	17463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	93,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2693									
M	17465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	25,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2694									
M	17467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	20,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2695									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 10.564,26</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>10.564,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>39.137,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/201									
M	17715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2017	11	13.165,26	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1385

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2742								
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/11/2017	11	0,00	278,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5796. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18198								
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/11/2017	11	0,00	149,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5810. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18212								
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	11	0,00	19,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5811. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18213								
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	11	0,00	25,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5812. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18214								
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/11/2017	11	0,00	49,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5813. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 18215								
M	18216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/11/2017	11	0,00	15,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5814. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18216								
M	18217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/11/2017	11	0,00	58,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5815. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18217								
M	18218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	11	0,00	61,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5816. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18218								
M	18219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	11	0,00	7.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5817. Detalhe:Fomecedor: 1154962-4 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO Origem: Movimentação bancária número: 18219								
M	18220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	11	0,00	1.438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5818. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18220								

A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: 3.569,69

A soma do dia 21/11/2017 é: 13.165,26 9.595,57

Saldo em 21/11/2017 é: 42.706,91 0,00

Data: 28/11/2017

M	18082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	6.826,68	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	----------	------

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1386

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2765								
M	18099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	159,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2770								
M	18101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	75,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2771								
<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>7.061,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>49.768,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017								
M	18318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2017	11	0,00	16.487,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2834								
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.487,76</b>
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>33.280,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	18252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	53,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2806								
M	18258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	29,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2808								
M	18266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	3,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2811								
M	18290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	26.505,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2820								
M	18375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	240,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2861								
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	14,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2867								
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	53,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6610								
M	18738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	11	0,00	1.278,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2899								
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11	0,00	18,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6036.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18769								
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11	0,00	18,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6037.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18770								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>25.585,44</b>	
E	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11-2017	1.349,52	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 65.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1387

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 648								
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11-2017	0,00	40.223,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5974.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18671								
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11-2017	0,00	15.357,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5979.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18674								
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	11-2017	0,00	4.092,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5982.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18677								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (58.324,37)</b>								
M	19106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	3.163,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2969								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>28.250,71</b>	<b>64.153,05</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.621,80</b>
Data: 01/12/2017								
M	19217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2017	SIM - AM 11-	3.163,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2984								
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>3.163,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>541,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017								
M	18544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2017	11	247,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2878								
M	18546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2017	11	30,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2879								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: 278,03</b>								
M	18566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2017	12	2.869,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2888								
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2017	12	0,00	74,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6149.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19258								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 12 é: 2.794,61</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>3.147,04</b>	<b>74,40</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>3.614,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2017								
M	19262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2017	12	0,00	2.381,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6153.								
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 19262								
<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.381,58</b>
<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>							<b>1.232,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1388

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2017								
M	18879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/12/2017	11	0,00	6.308,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2918								
M	18798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2017	12	47.969,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2908								
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2017	12	536,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2929								
M	18913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2017	12	1.310,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2932								
M	19271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2017	12	0,00	3.754,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6158. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19271								
M	19272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2017	12	0,00	2.600,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6159. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 19272								
M	19273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2017	12	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6160. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19273								

**A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 39.961,15**

**A soma do dia 08/12/2017 é: 49.816,69 16.164,21**

**Saldo em 08/12/2017 é: 34.885,15 0,00**

Data: 11/12/2017								
M	18927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	11,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2937								
M	18929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	151,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2938								
M	19282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2017	12	0,00	591,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6169. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 19282								
M	19283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2017	12	0,00	768,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6170. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 19283								
M	19284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2017	12	0,00	1.586,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6171. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 19284								
M	19288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2017	12	0,00	1.445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6175. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1389

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19288								
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	11/12/2017	12	0,00	998,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3005								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (5.225,95)</b>								
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2017	13º-2017	0,00	13.552,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6234.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19349								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>163,53</b>	<b>18.942,28</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>16.106,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017								
M	19099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2017	12	4.912,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2965								
M	19624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	911,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6322.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19624								
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	898,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6323.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19625								
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	1.346,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6324.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19626								
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	2.129,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6326.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 19628								
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	1.068,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6332.								
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 19634								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: (1.440,06)</b>								
<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>							<b>4.912,75</b>	<b>6.352,81</b>
<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>							<b>14.666,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017								
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2017	12	0,00	70,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6376.								
Detalhe: Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19695								
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2017	12	0,00	143,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 6377.								
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 19696								
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/12/2017	12	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1390

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6399.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19719									
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6400.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19720									
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6401.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 19721									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (483,62)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,62</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>14.182,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	19889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	18/12/2017	12	0,00	291,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6468.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 19889									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,14</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>13.891,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	19574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2017	12	20.299,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3008									
M	19908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	507,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6487.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 19908									
M	19932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	1.169,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6511.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 19932									
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	1.110,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6530.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 19951									
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	2.381,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6531.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem:Movimentação bancária número: 19952									
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	1.758,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6532.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19953									
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	815,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6533.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19954									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1391

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19955	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	1.438,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6534. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19955									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 11.119,37</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>20.299,76</b>	<b>9.180,39</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>25.010,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2017									
M	19976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2017	12	32.737,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3022									
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2017	12	108,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3027									
M	19994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2017	12	30,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3028									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 32.877,42</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>32.877,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>57.888,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6661. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 20452									
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12	0,00	6.158,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6662. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 20453									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (12.316,80)</b>									
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	0,00	16.401,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6597. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20069									
M	20070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	0,00	21.021,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6599. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20070									
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	0,00	801,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6606. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20074									
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	0,00	4.092,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6610. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20075									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (42.317,30)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.634,10</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>3.254,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1392

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/12/201								
M	20107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	3.093,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3043								
M	20153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	70,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3059								
M	20155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	7,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3060								
M	20157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	89,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3061								
M	20159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	296,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3062								
M	20161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	51,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3063								
M	20163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	37,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3064								
M	20165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	64,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3065								

**A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 3.710,14**

**A soma do dia 26/12/2017 é: 3.710,14 0,00**  
**Saldo em 26/12/2017 é: 6.964,41 0,00**

Data: 28/12/201								
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	0,00	15.314,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6607. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 20703								
M	20355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	240,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3146								
M	20363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	124,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3149								
M	20371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	30,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3152								
M	20381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	40.134,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3155								
M	20413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	60,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3168								
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2017	12	0,00	1.322,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3181								
M	20473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/12/2017	12	0,00	16.201,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1393

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3187									
M	20677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	28/12/2017	12	0,00	902,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6838.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20677									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 22.163,09</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>40.589,53</b>	<b>33.741,22</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>13.812,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
E	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2017	12-2017	644,90	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 70.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 727									
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2017	12	0,00	75,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6876.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20951									
M	21267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2017	12	1.153,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3221									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: 1.078,55</b>									
M	21262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/12/2017	12-2017	0,00	1.153,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6909.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 21262									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>1.798,65</b>	<b>1.228,95</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>14.382,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2017	12	10,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7318									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>14.393,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.393,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.393,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1394

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27744-4 SERVIÇOS HOSPITALARES Saldo anterior:							507,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496 Saldo anterior:							507,06	0,00	
Data: 31/01/201									
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2017	01	3,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>510,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2017	02	2,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>513,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2017	03	3,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>517,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2017	04	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1904									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>519,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2017	05	2,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>522,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/06/2017	05	1.310,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2842									
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/06/2017	06	322,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2843									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>1.632,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>2.155,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2017	06	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3473									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>7,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.162,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201									
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	12/07/2017	07	308,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3553									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>308,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>2.470,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2017	07	10,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4007									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1395

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>10,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>2.481,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2017								
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	14/08/2017	08	348,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4332								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>348,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>2.829,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017								
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2017	08	334,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4691								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>334,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>3.164,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2017	08	11,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4841								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>11,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>3.176,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2017	09	10,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5431								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>10,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>3.186,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017								
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	17/10/2017	10	365,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645								
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>365,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>3.551,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2017	10	10,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>3.561,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017								
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/11/2017	11	351,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6259								
<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>							<b>351,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>							<b>3.913,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	11	9,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>9,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>3.923,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017								
M	19981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	21/12/2017	12	338,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7169								
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	21/12/2017	12	338,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.02, fonte de recurso 00496.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1396

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7170									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: 676,32</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>676,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>4.599,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2017	12	9,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.15, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7319									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>9,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>4.608,38</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.608,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.608,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1397

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303 Saldo anterior:							65,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 Saldo anterior:							65,49	0,00
Data: 19/01/201								
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2017	01	1.442,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14								
<b>A soma do dia 19/01/2017 é:</b>							<b>1.442,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/01/2017 é:</b>							<b>1.507,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/201								
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/01/2017	01	4.099,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27								
<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>							<b>4.099,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>							<b>5.607,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/201								
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	17,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64								
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	16,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65								
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66								
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67								
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68								
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69								
M	362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	2,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70								
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71								
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72								
M	368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	3,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	153,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74								
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1398

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76									
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	2,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
M	380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79									
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	9,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80									
M	384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	49,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2017	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: 483,52</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>483,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>6.091,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2017									
M	1186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2017	01	17,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278									
							<b>A soma do dia 30/01/2017 é:</b>	<b>17,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2017 é:</b>	<b>6.108,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	11,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2017	01	2,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 13,98</b>									
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2017	3101C	0,00	3.006,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 675									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>13,98</b>	<b>3.006,10</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>3.116,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017									
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2017	3101C	3.006,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 676									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>3.006,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>6.122,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017									
M	805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	2.564,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214									
M	859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2017	02	219,48	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1399

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: 2.784,28</b>									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>2.784,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>8.907,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017									
M	820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2005	002	18,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2014	01	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	02	16,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221									
M	824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	02	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
M	826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/02/2017	02	0,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02 é: 17,78</b>									
							<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>36,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>8.943,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017									
M	1390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	6,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288									
M	1392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	242,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289									
M	1394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
M	1396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	828,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291									
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	434,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
M	1400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	7,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
M	1402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	01	0,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 01 é: 1.552,00</b>									
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	200,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295									
M	1406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1400

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2017	02	1,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315									
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02 é: 209,17</b>									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>1.761,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>10.705,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	1626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	5,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372									
M	1628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	47,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373									
M	1630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	9,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374									
M	1632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375									
M	1634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/02/2017	02	1,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: 67,31</b>									
M	1624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2017	02	6,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>73,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>10.778,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	1662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	6,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389									
M	1664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	2,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390									
M	1704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/02/2017	02	37,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 46,76</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>46,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>10.825,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2017	02	45,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>45,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>10.870,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/03/2017									
M	2394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	17,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 455									
M	2396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1401

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456									
M	2398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 457									
<b>A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>19,03</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/03/2017 é:</b>	<b>10.889,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	672,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 488									
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	7,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 489									
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	645,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 490									
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	170,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 491									
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	159,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 492									
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 493									
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2017	03	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 494									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é:</b>							<b>1.695,04</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>12.585,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201									
M	2851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2017	03	3.977,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 548									
M	2811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
M	2902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	0,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 565									
M	2904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	0,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 566									
M	2906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	0,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 567									
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	5,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 568									
M	2910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	5,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1402

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 569									
M	2912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 570									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: 232,80</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>4.209,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>16.794,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	55,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 588									
M	3089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	5,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 589									
M	3091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	10,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 590									
M	3093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	1,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 591									
M	3095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2017	03	8,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 592									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 81,94</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>81,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>16.876,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3913	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	980,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1194.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3913									
M	3914	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	666,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1195.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3914									
M	3915	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	914,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1196.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3915									
M	3916	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	763,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1197.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3916									
M	3917	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	899,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1198.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 3917									
M	3918	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/03/2017	03	0,00	1.684,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1199.									
Detalhe:Fornecedor: 2052-4 ADAIANE PEREIRA OGG - EIRELI									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1403

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3918									
<b>A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 03 é: (5.909,61)</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,61</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>10.967,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2017	03	1.724,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 621									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>1.724,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>12.691,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/03/201									
M	3457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626									
M	3459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	22,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627									
M	3461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	11,11	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 628									
M	3463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	0,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629									
M	3465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2017	03	0,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630									
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 03 é: 36,34</b>									
							<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>	<b>36,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>	<b>12.728,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2017	03	87,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>87,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>12.815,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4679	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	03/04/2017	04	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1371.									
Detalle: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4679									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>11.735,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/201									
M	4307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2017	04	1.379,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 781									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>1.379,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>13.115,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/201									
M	4155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	17,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 722									
M	4157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	0,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1404

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 723									
M	4159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 724									
M	4161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	34,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 725									
M	4179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	700,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 734									
M	4181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	785,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 735									
M	4183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	37,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 736									
M	4185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	199,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 737									
M	4187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 738									
M	4189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	6,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 739									
M	4191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 740									
M	4193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2017	04	187,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 741									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 2.010,04</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>2.010,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>15.125,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017									
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/04/2017	04	180,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 802									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>180,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>15.305,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017									
M	4502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 809									
M	4504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 810									
M	4506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	4,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 811									
M	4508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2017	04	3,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 812									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1405

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 04 é: 10,21</b>									
							<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>10,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>15.316,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/2017</b>									
M	4830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
M	4863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 858									
M	4865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	10,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 859									
M	4867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	56,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 860									
M	4903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2017	04	5.429,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 876									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 5.717,43</b>									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>5.717,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>21.033,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>									
M	5675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/04/2017	04	0,00	17.830,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 958									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,01</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>3.203,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>									
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2017	04	74,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1905									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>3.278,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2017</b>									
M	5086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	9,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 907									
M	5088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	44,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 908									
M	5090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	0,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 909									
M	5092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	0,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 910									
M	5094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 911									
M	5096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/05/2017	04	12,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 912									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1406

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 04 é: 69,02</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>69,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>3.347,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2017</b>									
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/05/2017	05	807,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 994									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>807,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>4.154,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2017</b>									
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2017	05	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>4.374,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2017</b>									
M	5940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/04/2017	05	6,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
M	5895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	17,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1015									
M	5897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	3,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016									
M	5899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	0,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1017									
M	5901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	2,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1018									
M	5903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	0,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
M	5905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	0,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020									
M	5932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	703,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
M	5934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	638,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
M	5936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	8,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035									
M	5938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	170,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036									
M	5942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	277,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	5944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1407

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	5946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/05/2017	05	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 1.862,96</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>1.869,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>6.243,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2017									
M	6785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	2.935,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1085									
M	6832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	6,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1101									
M	6834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	6836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	1,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1103									
M	6838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	2,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
M	6842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/05/2017	05	3,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
<b>A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 05 é: 2.952,04</b>									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>2.952,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>9.195,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1131									
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
M	6932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/05/2017	05	3,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1134									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 6,08</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>9.201,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	10,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157									
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	1,50	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1408

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158									
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1159									
M	7147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	05	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 14,58</b>									
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	5	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	7149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2017	5	10,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1162									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 5 é: 11,46</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>26,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>9.227,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	1.865,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
M	7515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	666,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1217									
M	7517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	528,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1218									
M	7519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	8,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
M	7521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	193,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	7523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	166,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1221									
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1241									
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	0,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242									
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2017	05	35,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 3.472,87</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>3.472,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>12.700,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1409

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 06/06/2017</b>									
M	7859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	17,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	7861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	1,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	7863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	1,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1263									
M	7865	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/06/2017	06	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 22,21</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>22,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>12.722,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/06/2017</b>									
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2017	06	1,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286									
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2017	06	199,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
M	8039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2017	06	309,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 06 é: 510,40</b>									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>510,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>13.232,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>									
M	8410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	0,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1332									
M	8412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1333									
M	8414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1334									
M	8416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1335									
M	8418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2017	06	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1336									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 4,55</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>4,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>13.237,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2017	06	61,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3474									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1410

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>61,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>13.299,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	9027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	3,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1411								
M	9029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	2,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1412								
M	9031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1413								
M	9033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414								
M	9035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	185,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1415								
M	9037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416								
M	9039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	13,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1417								
M	9041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1418								
M	9043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1419								
M	9045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1420								
M	9047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1421								
M	9049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	15,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1422								
M	9051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	8,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1423								
M	9053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1424								
M	9055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	0,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1425								
M	9770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487								
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	188,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1411

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	25,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	9788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	152,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496									
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	138,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497									
M	9792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	923,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	9794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	556,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499									
M	9796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	8,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
M	9798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/07/2017	07	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: 2.457,26</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>2.457,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>15.756,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	9828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/07/2017	07	3.279,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>3.279,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>19.035,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	07	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
M	10248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	07	188,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
M	10250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/07/2017	07	25,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 433,08</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>433,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>19.468,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	2.901,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	10206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	10210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1412

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	4,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1578									
M	10214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	10216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1580									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 07 é: 2.909,02</b>									
M	10204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	7	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1574									
M	10208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2017	7	10,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1576									
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 7 é: 11,97</b>									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>2.920,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>22.389,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10746	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	07	0,00	3.733,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3387. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10746									
M	10747	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	20/07/2017	07	0,00	873,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3388. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10747									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: (4.606,40)</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,40</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>17.783,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/07/2017	07	0,00	219,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3424. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10887									
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/07/2017	07	0,00	97,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3425. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10888									
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2017	07	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3426. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10889									
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	21/07/2017	07	0,00	30,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3427. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10890									
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2017	07	0,00	45,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1413

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3428.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 10891									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (773,03)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>773,03</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>17.010,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	39,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1631									
M	10603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1632									
M	10605	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	10607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1634									
M	10609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	7,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1635									
M	10611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1636									
M	10613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1637									
M	10615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	32,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	67,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
M	10619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1640									
M	10621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1641									
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1642									
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1643									
M	10627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2017	07	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1644									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: 157,98</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>157,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>17.168,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1414

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07	0,00	162,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3524. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11288									
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/07/2017	07	0,00	212,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3525. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11289									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: (374,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>16.794,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	10818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	07	1,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1686									
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2017	07	81,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4008									
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	686,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3541. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11343									
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	1.023,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11344									
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	142,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3544. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11346									
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	136,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11348									
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	128,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3547. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11349									
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	476,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3548. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11350									
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	71,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3549. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11351									
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	1.371,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3550.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1415

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 11352									
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	57,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3551. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11353									
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	07	0,00	98,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3552. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 11354									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (4.108,79)</b>									
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	08	0,00	128,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 11345									
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2017	08	0,00	118,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3545. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 11347									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 08 é: (247,29)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>83,45</b>	<b>4.439,53</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>12.438,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	10929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/08/2017	07	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>6.438,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	07	7,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1752									
M	11123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	223,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1748									
M	11125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	8,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1749									
M	11127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	187,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1750									
M	11133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1753									
M	11135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	465,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
M	13405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/08/2017	08	713,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2042									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1416

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: 1.606,06</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>1.613,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>8.052,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/201</b>									
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2017	08	0,00	1.321,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3776.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 11903									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,88</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>6.730,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/201</b>									
M	11678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/08/2017	08	520,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>520,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>7.250,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/201</b>									
M	11969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2017	08	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>7.470,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/201</b>									
M	12073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	2,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1825									
M	12075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	1,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1826									
M	12077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827									
M	12079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	0,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828									
M	12081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	169,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829									
M	12083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	15,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830									
M	12085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831									
M	12087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/08/2017	08	0,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832									
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: 191,51</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>191,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>7.661,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/201</b>									
M	12165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	704,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1857									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1417

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1860								
M	12179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1861								
M	12181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	2,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1862								
M	12183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	2,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1863								
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864								
M	12187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1865								

**A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 713,03**

**A soma do dia 18/08/2017 é: 713,03 0,00**  
**Saldo em 18/08/2017 é: 8.374,62 0,00**

Data: 23/08/2017

M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	08	0,00	118,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4083. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12938								
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	08	0,00	100,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4084. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12939								
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/08/2017	08	0,00	128,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4085. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12940								
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/08/2017	08	0,00	77,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4086. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12941								
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	23/08/2017	08	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4087. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 12942								

**A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é: (520,77)**

**A soma do dia 23/08/2017 é: 0,00 520,77**  
**Saldo em 23/08/2017 é: 7.853,85 0,00**

Data: 25/08/2017

M	12613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1911								
M	12615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1418

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1912									
M	12617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	32,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1913									
M	12619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1914									
M	12621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	7,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1915									
M	12623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	3,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916									
M	12625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	218,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
M	12627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	4,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1918									
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1919									
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2017	08	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920									
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/08/2017	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4103.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13008									
<b>A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 08 é: (2.727,64)</b>									
							<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>	<b>272,36</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>	<b>5.126,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	4,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4122.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13249									
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	492,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4123.									
Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13250									
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	45,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4124.									
Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13251									
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	28/08/2017	08	0,00	311,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4125.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 13252									
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2017	08	0,00	2.275,15	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1419

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4126. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 13253									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (3.129,02)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,02</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>1.997,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	2,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2002									
M	13175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	7,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011									
M	13177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	694,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2012									
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	7,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2013									
M	13181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	453,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014									
M	13183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	215,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
M	13185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
M	13187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	191,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
M	13189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	6,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2018									
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4842									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 1.639,78</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1.639,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>3.636,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017									
M	13227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2017	08	1.686,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2037									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>1.686,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>5.323,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017									
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	09	1,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2079									
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2080									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1420

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	09	30,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091									
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2017	09	12,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2092									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: 44,85</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>44,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>5.368,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	4,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2085									
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2086									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 5,06</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>5.373,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	13795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2017	09	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>5.592,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	14404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4522. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14404									
M	14411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14411									
M	14412	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4530. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14412									
M	14413	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4531. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14413									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: (359,60)</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>359,60</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>5.233,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	37,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2146									
M	14065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2017	09	54,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2147									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1421

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: 92,27</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>92,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>5.325,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/201									
M	14472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2162									
M	14474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2163									
M	14476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2164									
M	14478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
M	14480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2166									
M	14482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2167									
M	14484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2168									
M	14486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2169									
M	14488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	21,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2170									
M	14490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	37,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2171									
M	14492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2172									
M	14494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173									
M	14498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	19,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2175									
M	14500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	91,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2176									
M	14502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	1,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2177									
M	14594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	09	2.304,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2221									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1422

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: 2.488,58</b>									
M	14496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2017	9	2,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2174									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>2.490,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>7.816,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	11,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2242									
M	14671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	1,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2243									
M	14673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2017	09	10,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2244									
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2017	09	0,00	2.381,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4688. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 14926									
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2017	09	0,00	2.886,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4689. Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 14927									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (5.244,64)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>23,69</b>	<b>5.268,33</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>2.571,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2017	09	18,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5432									
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2017	09	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4815. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15072									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (0,64)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>18,16</b>	<b>18,80</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>2.571,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2017	10	2.008,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2265									
M	14843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/10/2017	10	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2278									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (1.991,22)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>2.008,78</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>579,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	210,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2298									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1423

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	174,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2299								
M	15108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	31,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2300								
M	15110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	735,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2301								
M	15112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	475,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2302								
M	15114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	8,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2303								
M	15116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2017	10	7,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2304								

**A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: 1.642,80**

**A soma do dia 05/10/2017 é: 1.642,80 0,00**  
**Saldo em 05/10/2017 é: 2.222,58 0,00**

Data: 17/10/201

M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2017	10	0,00	272,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5141. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 15864								
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2017	10	0,00	71,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15865								
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2017	10	0,00	61,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5143. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15866								
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/10/2017	10	0,00	73,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5144. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15867								

**A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: (479,53)**

**A soma do dia 17/10/2017 é: 0,00 479,53**  
**Saldo em 17/10/2017 é: 1.743,05 0,00**

Data: 19/10/201

M	15637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	1,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2369								
M	15639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	0,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2370								
M	15641	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2371								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1424

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	157,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2372								
M	15645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2373								
M	15647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2374								
M	15649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2375								
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	37,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2396								
M	15707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	54,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2397								
M	15717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2017	10	219,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2402								

**A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: 474,12**

**A soma do dia 19/10/2017 é: 474,12 0,00**

**Saldo em 19/10/2017 é: 2.217,17 0,00**

Data: 20/10/2017

M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2017	10	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5170. Detalhe:Fornecedor: 1155604-3 PROPSIQ S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16169								
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/10/2017	10	0,00	191,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5171. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16170								

**A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 10 é: (691,24)**

**A soma do dia 20/10/2017 é: 0,00 691,24**

**Saldo em 20/10/2017 é: 1.525,93 0,00**

Data: 26/10/2017

M	16267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/10/2017	10	1.502,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2434								
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	10	0,00	237,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5294. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16685								
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	10	0,00	71,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5295. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16686								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/10/2017	10	0,00	109,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5296.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1425

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16687								
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/10/2017	10	0,00	137,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5297. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16688								
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	10	0,00	348,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5298. Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 16689								
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	26/10/2017	10	0,00	235,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5299. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 16690								
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/10/2017	10	0,00	157,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5300. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16691								

**A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: 205,91**

**A soma do dia 26/10/2017 é: 1.502,62**  
**Saldo em 26/10/2017 é: 1.731,84**  
**1.296,71**  
**0,00**

Data: 30/10/2017

M	16409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2470								
M	16411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2471								
M	16413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2472								
M	16415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	2,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2473								
M	16417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2474								
M	16419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2475								
M	16421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	142,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2476								
M	16423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	10,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2477								
M	16425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	3,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2478								
M	16427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1426

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2479									
M	16429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2480									
M	16431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2481									
M	16433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	25,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2482									
M	16435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2483									
M	16437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2484									
M	16439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2485									
M	16441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2486									
M	16443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	3,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2487									
M	16519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2017	10	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2525									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>198,65</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>1.930,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	192,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2530									
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	31,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2531									
M	16536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	4,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2532									
M	16538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	210,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2533									
M	16540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	679,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2534									
M	16542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	480,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2535									
M	16544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	14,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2536									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1427

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	12,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2537									
M	16604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	124,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2560									
M	16606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	0,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2561									
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2017	10	5,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 1.757,08</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>1.757,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>3.687,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017									
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	10	0,00	272,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17357									
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	11	0,00	183,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17346									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,33</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>3.231,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	11	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5507. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17392									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>231,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/2017									
M	17161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2017	11	117,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614									
M	17163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2017	11	18,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2615									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: 135,10</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>135,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>366,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2017	11	331,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2621									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>331,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>697,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	37,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2640									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1428

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	75,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2641									
M	17233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2646									
M	17271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	0,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2649									
M	17273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	1,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2650									
M	17275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	15,65	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2651									
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	1,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2652									
M	17279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	1,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2653									
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2017	11	3,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2654									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>357,86</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>1.055,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	17665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	78,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2718									
M	17667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2719									
M	17669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2720									
M	17671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	1,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2721									
M	17673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2722									
M	17675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2723									
M	17677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2724									
M	17679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	11	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2725									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1429

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2017	11	0,00	201,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5770. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18060								
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	20/11/2017	11	0,00	246,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5771. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18061								

**A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (364,06)**

**A soma do dia 20/11/2017 é: 84,00 448,06**

**Saldo em 20/11/2017 é: 691,55 0,00**

Data: 27/11/2017

M	18071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2017	11	3.150,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2763								
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	11	0,00	2.515,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5857. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 18419								

**A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: 635,74**

**A soma do dia 27/11/2017 é: 3.150,74 2.515,00**

**Saldo em 27/11/2017 é: 1.327,29 0,00**

Data: 28/11/2017

M	18126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	38,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2774								
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	15,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2775								
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	83,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2776								
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	24,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2777								
M	18134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	10,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2778								
M	18136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2779								
M	18138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	21,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2780								
M	18140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	37,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2781								
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	11	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2782								

**A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 11 é: 231,97**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1430

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>							<b>231,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>1.559,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2017</b>								
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	29/11/2017	11	0,00	339,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5912. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 18585								
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>339,13</b>
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>1.220,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
M	18275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	1,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2814								
M	18277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	0,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2815								
M	18331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	191,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2840								
M	18333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	244,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2841								
M	18335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	31,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2842								
M	18337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	704,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2843								
M	18339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	537,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2844								
M	18341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	8,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2845								
M	18343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	7,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2846								
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	3,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6613								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>1.731,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>1.731,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>2.951,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2017</b>								
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2017	12	0,00	1.970,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6114. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19201								
M	19207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2017	12	0,00	879,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 19207								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1431

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (2.849,91)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849,91</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>101,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/201</b>									
M	18552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2017	11	36,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2882									
M	18554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2017	11	364,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2883									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: 400,60</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>400,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>502,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/201</b>									
M	18785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/12/2017	12	148,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2904									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>148,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>651,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/201</b>									
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	0,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2941									
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	118,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2942									
M	18939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	149,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2943									
M	18941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	395,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2944									
M	18943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	7,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2945									
M	18945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	7,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2946									
M	18947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2017	12	499,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2947									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: 1.178,66</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>1.178,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>1.829,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/201</b>									
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2017	12	0,00	1.758,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6325.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19627									
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>71,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/201</b>									
M	19647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2017	12	2.960,29	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1432

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3017									
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2017	12	0,00	1.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6489. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19910									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: 1.820,29</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>2.960,29</b>	<b>1.140,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>1.892,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2017	12	219,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3031									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>219,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>2.111,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2017									
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/12/2017	12	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6720. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20549									
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2017	12	0,00	212,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6721. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20550									
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2017	12	0,00	105,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6741. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20570									
M	20571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2017	12	0,00	44,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6742. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20571									
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2017	12	0,00	294,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6743. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20572									
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/12/2017	12	0,00	105,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6744. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20573									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: (774,34)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>774,34</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>1.337,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	1.610,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3049									
M	20205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3074									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1433

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3075								
M	20209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	15,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3076								
M	20211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3077								
M	20213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	1,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3078								
M	20215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3079								
M	20217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3080								
M	20219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3081								
M	20221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3082								
M	20223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3083								
M	20225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	24,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3084								
M	20227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3085								
M	20229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	45,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3086								
M	20231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3087								
M	20233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3088								
M	20235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3089								
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3090								
M	20239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	0,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3091								
M	20241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	1,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1434

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3092									
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	12,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3131									
M	20324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	20,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3132									
M	20326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	272,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3133									
M	20340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	364,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3140									
M	20342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2017	12	36,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3141									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 2.417,17</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>2.417,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>3.754,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3158									
M	20393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	0,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3159									
M	20395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2017	12	4,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3160									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 6,06</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>6,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>3.760,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2017	12	3,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7320									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>3.763,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.763,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.763,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1435

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	5.504,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	5.504,75	0,00	
Data: 31/01/201									
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2017	01	40,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>40,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>5.544,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	28/02/2017	02	31,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>31,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>5.576,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2017	03	38,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>38,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>5.614,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2017	04	28,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1906									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>28,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>5.642,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/05/2017	05	30,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>30,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>5.673,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/201									
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00304	29/06/2017	06	0,00	4.674,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277479, fonte de recurso: 00304.									
Previsão de pagamento: 2932.									
Detalhe: Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8975									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,75</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>998,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2017	06	27,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3475									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>27,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.026,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2017	07	4,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4009									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>4,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>1.031,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/08/2017	08	4,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1436

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>4,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>1.035,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2017	09	3,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5433									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>1.038,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>									
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2017	10	3,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>1.042,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2017	11	2,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6614									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>1.044,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2017	12	2,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.44.00, fonte de recurso 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7321									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>1.047,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.047,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.047,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1437

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27748-7 BB - PSF ESTADUAL - 2008 Saldo anterior:							133,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 332 Saldo anterior:							133,17	0,00	
Data: 31/01/201									
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2017	01	0,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>134,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2017	2	0,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>134,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2017	03	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>135,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2017	04	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1907									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>136,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/05/2017	05	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>137,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2017	06	0,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3476									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>137,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2017	07	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4010									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>138,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/08/2017	08	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>139,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2017	09	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>139,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1438

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2017	10	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6020									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>140,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2017	11	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6615									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>140,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2017	12	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.14, fonte de recurso 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7322									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>140,73</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>140,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>140,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1439

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/201									
M	982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/01/2017	01	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273									
M	2331	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/01/2017	02	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 118									
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>	
<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/02/201									
M	857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	1.619,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	2299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	210,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									
M	2301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	1.335,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
M	2305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	45,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
M	2307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/02/2017	02	47,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
M	2311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	1.619,37	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 98									
M	2312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	210,75	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 99									
M	2313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	1.335,93	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 100									
M	2315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	45,60	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 102									
M	2316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/02/2017	02	0,00	47,16	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 103									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1440

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: 1.463,20</b>								
M	2330	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/02/2017	02	0,00	1.463,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 117								
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>4.722,01</b>	<b>4.722,01</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017								
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2017	02	5.267,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3								
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2017	02	623,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7								
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2017	02	3.190,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8								
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02 é: 9.081,94</b>								
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/02/2017	2	15.834,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9								
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>							<b>24.916,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>24.916,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017								
M	2320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	975,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 107								
M	2324	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	10.781,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 111								
M	2328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	2.039,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 115								
M	2333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/02/2017	02	0,00	11.120,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 120								
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02 é: (24.916,74)</b>								
<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24.916,74</b>
<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017								
M	2080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	4.991,19	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425								
M	2082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	623,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426								
M	2084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	14.954,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 427								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1441

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/03/2017	03	3.135,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685								

**A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 23.705,83**

**A soma do dia 03/03/2017 é: 23.705,83 0,00**

**Saldo em 03/03/2017 é: 23.705,83 0,00**

Data: 06/03/2017

M	3568	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/03/2017	03	0,00	2.039,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 221								

M	3581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	02	0,00	1.065,67
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 234								

M	3593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	1.065,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670								

M	3595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671								

M	3597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	1.135,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 672								

M	3601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/03/2017	02	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674								

**A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: 1.393,02**

M	3571	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	10.372,13
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 224								

M	3577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	984,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 230								

M	3582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	210,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 235								

M	3583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	1.135,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 236								

M	3585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	47,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 238								

**A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (12.749,90)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1442

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>2.458,69</b>	<b>15.855,47</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>10.309,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/03/201</b>								
M	3586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/03/2017	02	0,00	1.463,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 239								
M	3035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/03/2017	03	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 584								
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>10.309,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/03/201</b>								
M	3565	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/03/2017	03	0,00	10.309,05
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 218								
<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.309,05</b>
<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/04/201</b>								
M	4085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	5.484,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693								
M	4087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	3.468,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694								
M	4089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	807,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695								
M	4091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	18.885,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 696								
M	4099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	03	44,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700								
M	4915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	1.251,58
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 342								
M	4916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	210,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 343								
M	4919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	44,70
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 346								
M	4920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	47,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 347								
M	4928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	10.966,96
Histórico: Movimento de consignação.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1443

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 355								
M	4931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	2.039,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 358								
M	4935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	03	0,00	11.252,45
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 362								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: 2.878,52</b>								
M	4095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
M	4097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	1.251,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699								
M	4101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	1.331,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 701								
M	4111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2017	04	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706								
M	4917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	04	0,00	1.331,39
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 344								
M	4922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2017	04	0,00	4.388,01
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 349								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: (2.878,52)</b>								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>31.532,90</b>	<b>31.532,90</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017								
M	4937	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/04/2017	03	0,00	1.463,20
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 364								
M	4741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2017	04	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 837								
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	5622	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	10.974,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 462								
M	5626	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	991,32
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1444

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 466								
M	5634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	2.039,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 474								
M	5638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	1.851,36
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 478								
M	5639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	210,75
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 479								
M	5640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	1.137,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 480								
M	5642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	41,12
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 482								
M	5643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	04	0,00	47,16
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 483								
M	5649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	1.851,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948								
M	5651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949								
M	5653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	1.137,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 950								
M	5657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	41,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952								
M	5659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953								
M	5674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	16.600,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957								
M	5678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	675,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
M	5680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	3.135,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960								
M	5682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	04	5.437,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1445

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 11.843,64</b>								
M	5630	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	4	0,00	11.843,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 470								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>29.136,81</b>	<b>29.136,81</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/201								
M	6048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/05/2017	05	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
M	6049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/05/2017	05	0,00	1.463,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 485								
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/201								
M	7429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	16.559,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192								
M	7431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	5.363,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193								
M	7433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	2.437,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194								
M	7435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	352,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195								
M	7454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	1.108,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204								
M	7456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	1.289,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205								
M	7460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2017	05	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: 27.158,16</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>							<b>27.158,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>							<b>27.158,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201								
M	8109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	10.398,89
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 584								
M	8112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	948,97
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 587								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1446

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	11.324,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 591									
M	8118	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	2.039,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 593									
M	8125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	1.108,62	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 600									
M	8126	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	1.289,91	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 601									
M	8128	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/05/2017	05	0,00	47,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 603									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (27.158,16)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158,16</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201									
M	8504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2017	06	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1348									
M	8505	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2017	06	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 605									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	8781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/06/2017	06	3.257,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>3.257,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>3.257,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/201									
M	9599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2017	06	166,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1484									
M	9601	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2017	06	0,00	166,82	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 737									
M	9687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2017	06	608,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1486									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1447

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 608,44</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>775,26</b>	<b>166,82</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>3.866,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>									
M	8779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	4.896,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388									
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	99,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390									
M	8785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	06	15.107,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1391									
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: 20.103,40</b>									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>20.103,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>23.969,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>									
M	9544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	923,99	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 711									
M	9545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	1.016,03	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 712									
M	9547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	47,16	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 714									
M	9553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	923,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473									
M	9555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	1.016,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1474									
M	9559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	47,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									
M	9563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/06/2017	06	1.257,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1477									
M	9564	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	1.257,21	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 715									
M	9567	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	798,95	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 718									
M	9577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	11.874,76	
Histórico: Movimento de consignação.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1448

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 722								
M	9586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	608,44
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 731								
M	9587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	06	0,00	8.647,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 732								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (21.929,92)</b>								
M	9584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/06/2017	6	0,00	2.039,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 729								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>3.244,39</b>	<b>27.214,21</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017								
M	10146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2017	07	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1561								
M	11386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2017	07	0,00	1.463,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 744								
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	10555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2017	07	608,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619								
M	10557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2017	07	1.257,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620								
M	10559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2017	07	166,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621								
M	11387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2017	07	0,00	166,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 743								
M	11388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2017	07	0,00	1.257,21
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 742								
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 608,44</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>2.032,47</b>	<b>1.424,03</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>608,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017								
M	11076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	461,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1449

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	16.070,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
M	11767	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	845,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 846								
M	11771	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	11.547,21
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 850								
M	11776	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.839,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 855								
M	11780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.252,66
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 859								
M	11781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	57,53
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 860								
M	11782	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	1.492,83
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 861								
M	11784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	47,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 863								
M	11790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	1.252,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791								
M	11792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	57,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792								
M	11794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	1.492,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793								
M	11798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	07	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1795								
M	11802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	10.735,99
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 866								
M	11803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2017	07	0,00	608,44
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 867								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1450

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (9.045,01)</b>									
M	11072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	4.404,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
M	11074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	3.302,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
M	11080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/08/2017	08	729,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 8.436,57</b>							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>27.818,45</b>	<b>28.426,89</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/08/2017	08	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1853									
M	12153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/08/2017	08	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 869									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2017	08	201,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1907									
M	12462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2017	08	83,41	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908									
M	12464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/08/2017	08	458,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909									
M	13449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/08/2017	08	0,00	83,41	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 997									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 660,76</b>							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>744,17</b>	<b>285,40</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>458,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	1.034,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989									
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	4.690,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1451

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	2.437,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991								
M	13023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	581,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992								
M	13025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	16.858,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1993								
M	13408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	1.273,58
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 973								
M	13409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	210,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 974								
M	13410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	1.435,58
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 975								
M	13412	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	43,68
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 977								
M	13413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	47,16
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 978								
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	1.273,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045								
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	1.435,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2047								
M	13427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	43,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049								
M	13429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	08	47,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050								
M	13434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	11.610,61
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 983								
M	13438	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	08	0,00	909,95
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 987								

A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 12.871,36



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1452

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>28.402,67</b>	<b>15.531,31</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>13.330,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2017	08	210,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046									
M	13431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	08	0,00	1.839,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 980									
M	13443	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	08	0,00	11.242,21	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 992									
M	13444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2017	08	0,00	458,77	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 993									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (13.330,13)</b>							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>210,75</b>	<b>13.540,88</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/201</b>									
M	14024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/09/2017	09	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 999									
M	14027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/09/2017	09	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2132									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/201</b>									
M	15317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.163,61	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1109									
M	15318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	210,75	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1110									
M	15319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.405,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1111									
M	15321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	47,16	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1113									
M	15327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	1.839,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1453

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 1120									
M	15332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	12.890,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1125									
M	15333	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/10/2017	09	0,00	909,95	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1126									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 09 é: (18.467,08)</b>									
M	14854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	4.518,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283									
M	14856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	3.510,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284									
M	14858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	581,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285									
M	14860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	1.056,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286									
M	14862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2287									
M	14864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	6.595,48	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2288									
M	15306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	1.163,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
M	15308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	210,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
M	15310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	1.405,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2349									
M	15314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/10/2017	10	47,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: 29.090,06</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>29.090,06</b>	<b>18.467,08</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>10.622,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2017									
M	15326	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/10/2017	09	0,00	10.622,98	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1119									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.622,98</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	15786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2017	10	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1454

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2409									
M	15787	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2017	10	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1139									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	4.702,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574									
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	3.535,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575									
M	16636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	581,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2576									
M	16638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	16.507,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2577									
M	16640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	811,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 26.139,64</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>26.139,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>26.139,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.404,05	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1241									
M	16904	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	210,75	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1242									
M	16905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.280,17	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1243									
M	16907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	30,66	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1245									
M	16908	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	82,38	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1246									
M	16914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	1.404,05	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2599									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1455

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	210,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2600								
M	16918	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	1.280,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2601								
M	16922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	30,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2603								
M	16924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2017	10	82,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2604								
M	16926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	915,86
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1248								
M	16931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	12.638,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1255								
M	16936	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	1.839,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1259								
M	16940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2017	10	0,00	10.745,62
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1263								

**A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (26.139,64)**

**A soma do dia 31/10/2017 é: 3.008,01 29.147,65**  
**Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 06/11/2017

M	17383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2017	11	780,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2682								
M	17386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	11	0,00	780,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1268								
M	17387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	11	0,00	120,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1269								
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2017	11	120,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2683								

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 0,00**

**A soma do dia 06/11/2017 é: 900,64 900,64**  
**Saldo em 06/11/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 13/11/2017

M	17612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	11	1.463,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1456

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2703									
M	17613	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/11/2017	11	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1275									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>	
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	4.387,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2832									
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	3.535,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2833									
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	16.487,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2834									
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	581,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2835									
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2017	11	811,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2836									
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>25.803,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>25.803,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>25.803,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	1.629,28	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1377									
M	18726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	210,75	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1378									
M	18727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	1.278,95	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1379									
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	1.629,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2897									
M	18737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	210,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2898									
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	1.278,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2899									
M	18743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	51,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2901									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1457

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	899,07
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1383								
M	18749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	10.426,69
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1386								
M	18754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	12.638,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1391								
M	18757	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	1.839,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1394								
M	18763	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	11	0,00	51,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1398								

**A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (25.803,92)**

**A soma do dia 30/11/2017 é: 3.170,88 28.974,80**

**Saldo em 30/11/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 01/12/2017

M	19145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2017	11	0,00	240,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1402								
M	19141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2017	12	2.430,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2981								
M	19143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2017	12	240,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2982								
M	19144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2017	12	0,00	2.430,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1401								

**A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 12 é: 240,00**

**A soma do dia 01/12/2017 é: 2.670,64 2.670,64**

**Saldo em 01/12/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 08/12/2017

M	18880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	6.308,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2918								
M	18882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	1.014,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2919								
M	18884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	1.201,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2920								
M	18886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	11	293,86	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1458

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2921									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 11 é: 8.818,59</b>									
M	18888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2017	12	327,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2922									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>9.146,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>9.146,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/201									
M	19315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	1.463,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2996									
M	19316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1404									
M	19372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	1,51	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1443									
M	19373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	998,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1444									
M	19375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	786,89	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1442									
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	786,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3003									
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	1,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3004									
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/12/2017	12	998,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3005									
M	19392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/12/2017	12	0,00	9.146,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1447									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: (9.146,04)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>3.249,83</b>	<b>12.395,87</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201									
M	20624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2017	12	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3196									
M	20626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2017	12	2.430,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3197									
M	20628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2017	12	0,00	240,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1459

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1561									
M	20629	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2017	12	0,00	2.430,64	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1562									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>2.670,64</b>	<b>2.670,64</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/201									
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	1.498,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3180									
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	1.322,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3181									
M	20465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	19,39	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3183									
M	20467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	51,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3184									
M	20470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	4.607,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3185									
M	20472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	3.535,35	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3186									
M	20474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	16.201,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3187									
M	20476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	236,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3188									
M	20478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	12	1.154,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3189									
M	20723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.498,76	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1565									
M	20724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.322,68	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1566									
M	20726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	19,39	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1568									
M	20727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	51,90	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1460

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1569									
M	20730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	10.264,41	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 INSS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 1572									
M	20733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	893,67	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1575									
M	20738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	12.737,76	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1580									
M	20741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	12	0,00	1.839,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 1583									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>28.628,47</b>	<b>28.628,47</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1461

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/01/2017								
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	1.463,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765								
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017								
M	289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	219,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	365,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35								
M	293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2017	01	0,00	877,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01 é: (1.463,20)</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	0,00	585,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 765								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 60								
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 976								
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2017	01	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 977								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017								
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	1.463,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766								
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017								
M	858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	219,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237								
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	365,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238								
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2017	02	0,00	877,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02 é: (1.463,20)</b>								
<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1462

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2017									
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 766 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 65									
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1457									
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2017	02	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1458									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/2017									
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1000									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	2810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532									
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
M	2814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2017	03	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1000 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 117									
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1784									
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2017	03	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1785									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017									
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1718									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	219,48	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1463

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 846									
M	4831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 847									
M	4833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2017	04	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 848									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1718 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 179									
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2176									
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2017	04	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2177									
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2098									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	04	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 968									
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2017	05	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 969									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (585,28)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2098 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 233									
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879									
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2017	05	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1464

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3041									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	166,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3407									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>166,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>1.630,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3041									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 295									
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3879									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2017	06	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3880									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	0,00	66,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3407									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314									
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	41,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3917									
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2017	06	25,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3918									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>									
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	502,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3406									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 290									
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	1.257,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3406									
M	10949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	314,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3869									
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	188,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3870									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 1.257,21</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1465

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.412,10</b>	<b>1.154,89</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.887,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/07/2017</b>									
M	9769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1487									
M	9771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	188,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1488									
M	9773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	25,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	9775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	314,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	9779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	41,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492									
M	9781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493									
M	9783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	754,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494									
M	9785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	100,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495									
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 07 é: (2.887,23)</b>									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,23</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>									
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3588									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>									
M	10245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595									
M	10247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	188,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1596									
M	10249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	25,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1597									
M	10251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1598									
M	10253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	314,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1466

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1599									
M	10255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	41,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1600									
M	10257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1601									
M	10259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	754,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1602									
M	10261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2017	07	0,00	100,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1603									
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	1.257,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3791									
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	166,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3792									
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>1.424,03</b>	<b>2.887,23</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3588									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 347									
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4570									
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4571									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,00	502,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3791									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 341									
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	0,00	66,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3792									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354									
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	314,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4558									
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	188,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4559									
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	41,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4584									
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2017	07	25,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4585									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1467

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.154,89</b>	<b>1.154,89</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/201									
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4388									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/201									
M	11968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
M	11970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	11972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2017	08	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/201									
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	201,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4534									
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	83,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4535									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 285,40</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>285,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>285,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4388									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 415									
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4970									
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2017	08	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4971									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	80,80	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4534									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 409									
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	0,00	33,36	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4535									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 427									
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	50,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1468

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4958									
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	30,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959									
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	20,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4994									
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2017	08	12,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4995									
<b>A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>699,44</b>	<b>699,44</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>285,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017									
M	13638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	30,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2091									
M	13640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	12,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2092									
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	50,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2093									
M	13646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	121,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2095									
M	13648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	09	0,00	50,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2096									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (264,55)</b>									
M	13644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2017	9	0,00	20,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2094									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,40</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	13794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2108									
M	13796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2109									
M	13798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2017	09	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2110									
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5085									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	0,00	585,28	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1469

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5085 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 474									
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5551									
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2017	09	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5552									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201									
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5672									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/201									
M	15716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2402									
M	15718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2403									
M	15720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2017	10	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2404									
<b>A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 10 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	0,00	585,28	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5672 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 528									
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6140									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6141									
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>585,28</b>	<b>585,28</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/201									
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	780,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6298									
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	120,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6299									
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 900,64</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1470

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>							<b>900,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>							<b>900,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/11/2017</b>								
M	17160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	117,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2614								
M	17162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	18,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2615								
M	17164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	195,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2616								
M	17166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	30,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2617								
M	17168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	468,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2618								
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	11	0,00	72,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2619								
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: (900,64)</b>								
<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>900,64</b>
<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/11/2017</b>								
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	219,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2646								
M	17234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	365,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2647								
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2017	11	0,00	877,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2648								
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	1.463,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6333								
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>							<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>
<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	0,00	312,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6298 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 584								
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	0,00	48,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6299 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 591								
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	195,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6769								
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	117,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1471

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6770								
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6783								
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6784								
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	0,00	585,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 6333								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 595								
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6791								
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6792								
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>945,54</b>	<b>945,54</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/12/2017								
M	19138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	2.430,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6885								
M	19139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	240,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6886								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 12 é: 2.670,64</b>								
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>2.670,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>2.670,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017								
M	18551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	36,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2882								
M	18553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	364,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2883								
M	18555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	60,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2884								
M	18557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	607,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2885								
M	18559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	144,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2886								
M	18561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	11	0,00	1.458,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2887								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 11 é: (2.670,64)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1472

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,64</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	1.463,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6887									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	19999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	219,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3031									
M	20001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	365,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3032									
M	20003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	877,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3033									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (1.463,20)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,20</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>									
M	20339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	364,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3140									
M	20341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	36,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 277452.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3141									
M	20343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	607,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3142									
M	20345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	60,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239542.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3143									
M	20347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	1.458,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3144									
M	20349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2017	12	0,00	144,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3145									
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7282									
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	2.430,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7283									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>2.670,64</b>	<b>2.670,64</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	0,00	972,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 6885									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 708									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1473

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6886 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 712								
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	607,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7568								
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	364,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7569								
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7576								
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2017	12	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7577								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	0,00	585,28
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 6887 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 719								
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	365,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7590								
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	219,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7591								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	972,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7283 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 710								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	0,00	96,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7282 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 736								
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	607,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7572								
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	364,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.04.31.03.02, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7573								
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	60,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7624								
M	21138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	36,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7625								
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>2.721,80</b>	<b>2.721,80</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1474

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1475

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27810-6 FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS Saldo anterior:							242,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 Saldo anterior:							242,41	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	1,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>244,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	1,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>245,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	1,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>247,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	1,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1908									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>249,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3477									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>251,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4011									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>252,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	1,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4845									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	0,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>254,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1476

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	0,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>254,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	0,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6616									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>255,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7323									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>256,17</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>256,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>256,17</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1477

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3 FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3							Saldo anterior:	1.338,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113							Saldo anterior:	1.338,12	0,00
Data: 26/01/201									
M	1095	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	26/01/2017	01	0,00	174,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 229.									
Detalhe:Fornecedor: 1150529-5 GERCIO POSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1095									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,75</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>1.163,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2017	01	9,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00113	31/01/2017	01	0,00	1.097,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 283.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1149									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (1.088,31)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>9,58</b>	<b>1.097,89</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>75,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	28/02/2017	02	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 694									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>75,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/03/2017	020	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228									
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/03/2017	03	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229									
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/03/2017	219	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227									
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/03/2017	355	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226									
							<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>	<b>2.332,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>	<b>2.407,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/03/2017	03	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1230									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>1.951,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>4.358,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2017	03	22,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1231									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>22,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>4.381,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1478

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/04/2017	04	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2083									
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/04/2017	04	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2084									
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/04/2017	04	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2085									
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/04/2017	04	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2086									
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/04/2017	04	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2087									
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 04 é: 4.283,40</b>									
							<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>8.665,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2017	4	36,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1930									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>36,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>8.702,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017									
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2017	05	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767									
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2017	05	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768									
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2017	05	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2769									
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2017	05	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770									
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/05/2017	05	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2771									
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 4.283,40</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>12.985,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2017									
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	08/05/2017	05	0,00	211,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1846. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6114									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>211,26</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>12.774,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	10/05/2017	05	0,00	183,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1964.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1479

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 6769									
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	10/05/2017	05	0,00	277,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1965. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6770									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (460,87)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,87</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>12.313,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/05/2017	05	67,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>67,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>12.380,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2017	06	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3455									
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2017	06	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3456									
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2017	06	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3457									
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2017	06	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3458									
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2017	06	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3459									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 4.283,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>16.663,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2017	06	75,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3460									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>75,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>16.738,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/07/2017	07	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4045									
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/07/2017	07	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4046									
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/07/2017	07	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4047									
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/07/2017	07	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4048									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1480

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/07/2017	07	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4049									
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 07 é: 4.283,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>21.022,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/07/2017	07	0,00	226,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3162.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10067									
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/07/2017	07	0,00	839,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3163.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10068									
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 07 é: (1.065,86)</b>									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,86</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>19.956,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/07/2017	07	0,00	714,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3398.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10861									
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	21/07/2017	07	0,00	820,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3399.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10862									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (1.535,55)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,55</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>18.420,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/07/2017	07	0,00	214,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3523.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11287									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>214,11</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>18.206,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2017	07	88,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4050									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>88,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>18.294,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2017	08	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872									
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2017	08	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4873									
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/08/2017	08	1.540,80	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1481

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4874									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 08 é: 4.159,80</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>4.159,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>22.454,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/201									
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2017	08	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4875									
M	13381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/08/2017	08	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4876									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: 123,60</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>123,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>22.578,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/201									
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	15/08/2017	08	0,00	243,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3947.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12514									
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	15/08/2017	08	0,00	309,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 3948.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12515									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (552,77)</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,77</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>22.025,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/08/2017	08	92,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4877									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>92,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>22.118,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/09/201									
M	13842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/09/2017	09	0,00	7,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4305.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13842									
M	13843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/09/2017	09	0,00	271,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4306.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13843									
M	13844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/09/2017	09	0,00	13,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4307.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13844									
M	13845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/09/2017	09	0,00	337,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 4308.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 13845									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1482

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (630,83)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,83</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>21.487,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/201</b>									
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	312,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4673.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 14911									
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	366,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4674.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 14912									
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	83,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4675.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14913									
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4676.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14914									
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	476,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4677.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14915									
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	521,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4678.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14916									
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2017	09	0,00	27,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4679.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14917									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 09 é: (1.906,96)</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,96</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>19.580,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/201</b>									
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2017	09	69,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5461									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>19.649,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/201</b>									
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2017	10	0,00	1.000,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4877.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15271									
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2017	10	0,00	348,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4878.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1483

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15272									
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2017	10	0,00	827,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4879.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 15273									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (2.176,10)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,10</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>17.473,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/201									
M	15491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	05/10/2017	10	0,00	1.599,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4901.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15491									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,10</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>15.874,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201									
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	198,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5117.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15840									
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	176,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5118.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15841									
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	234,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5119.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15842									
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	154,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5120.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15843									
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	405,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5121.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 15844									
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	17/10/2017	10	0,00	253,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5122.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15845									
<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: (1.423,68)</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,68</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>14.450,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/201									
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/10/2017	10	0,00	1.758,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5303.									
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 16694									
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/10/2017	10	0,00	596,27	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1484

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5304.									
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 16695									
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/10/2017	10	0,00	2.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5305.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 16696									
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/10/2017	10	0,00	527,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5306.									
Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 16697									
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 10 é: (5.722,84)</b>									
							<b>A soma do dia 27/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,84</b>
							<b>Saldo em 27/10/2017 é:</b>	<b>8.727,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2017	10	47,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6049									
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	31/10/2017	10	0,00	34,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5316.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16760									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 13,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>47,25</b>	<b>34,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>8.740,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/201									
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	07/11/2017	10	0,00	147,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5577.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17528									
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/11/2017	11	0,00	301,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5575.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 17526									
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/11/2017	11	0,00	146,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5576.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 17527									
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2017	11	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6642									
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2017	11	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6643									
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2017	11	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6644									
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2017	11	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6645									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1485

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2017	11	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6646									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: 5.274,28</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>5.721,80</b>	<b>595,07</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>13.867,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/11/2017	11	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6647									
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/11/2017	11	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6648									
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/11/2017	11	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6649									
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/11/2017	11	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6650									
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	09/11/2017	11	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6651									
<b>A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 11 é: 2.845,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>2.845,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>16.712,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	266,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5756.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18046									
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	321,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5757.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 18047									
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	206,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5758.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18048									
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	382,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5759.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18049									
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/11/2017	11	0,00	516,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5760.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18050									
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	20/11/2017	11	0,00	698,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5761.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 18051									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1486

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	1.704,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 18052									
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	1.231,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5763. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 18053									
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/11/2017	11	0,00	1.161,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5764. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18054									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: (6.487,82)</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.487,82</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>10.224,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/11/2017									
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/11/2017	11	0,00	1.758,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5855. Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 18417									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,92</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>8.465,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2017	11	29,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6652									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>29,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>8.495,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2017									
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2017	12	102,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7306									
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2017	12	21,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7307									
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2017	12	1.540,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7308									
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2017	12	667,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7309									
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/12/2017	12	1.951,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.99.05.00, fonte de recurso 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7310									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 12 é: 4.283,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>	<b>4.283,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>	<b>12.778,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/12/2017	12	0,00	625,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6177. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19290									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1487

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>625,08</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>12.153,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017								
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	183,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6668.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20497								
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	38,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6669.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20498								
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	518,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6670.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20499								
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	294,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6671.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20500								
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	3.408,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6672.								
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20501								
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	217,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6673.								
Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA								
Origem: Movimentação bancária número: 20502								
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	217,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6674.								
Detalhe:Fomecedor: 1151468-5 EDENILSON PIRES ALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 20503								
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	217,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6675.								
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA								
Origem: Movimentação bancária número: 20504								
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	223,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6676.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20505								
M	20506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	834,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6677.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 20506								
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	212,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6678.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20507								
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	171,90



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1488

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6679. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20508								
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	438,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6680. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20509								
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	311,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6681. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20510								
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	412,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6682. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20511								
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	296,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6683. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20512								
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	295,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6684. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20513								
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	175,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6685. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20514								
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	290,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6686. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20515								
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	603,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6687. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20516								
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	616,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6688. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20517								
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	226,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6689. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 20518								
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/12/2017	12	0,00	209,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6704. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 20533								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1489

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (10.413,51)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,51</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>1.739,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>									
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/12/2017	12	0,00	314,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6786.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20615									
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/12/2017	12	0,00	38,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6787.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20616									
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/12/2017	12	0,00	659,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6788.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20617									
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/12/2017	12	0,00	406,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6789.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20618									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (1.419,45)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,45</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>320,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2017	12	19,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.08, fonte de recurso 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7311									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>19,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>339,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>339,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>339,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1490

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128 Saldo anterior:							5.789,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 Saldo anterior:							5.789,43	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2017	01	42,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>42,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>5.831,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/02/2017	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>9.794,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/02/2017	02	33,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>33,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>9.827,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/03/2017	000	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1232									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>13.790,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2017	03	73,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1233									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>73,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>13.863,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/04/2017	04	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2088									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>17.826,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017									
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/04/2017	04	0,00	5.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 1592.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5163									
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/04/2017	04	0,00	5.730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 1593.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 5164									
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 04 é: (11.460,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,00</b>
							<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>6.366,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2017	04	67,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1931									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1491

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>67,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>6.433,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2017</b>								
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	24/05/2017	05	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773								
<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>							<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>							<b>10.396,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>								
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/05/2017	05	41,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>41,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>10.438,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2017</b>								
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	21/06/2017	06	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3461								
<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>							<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>							<b>14.400,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2017	06	55,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3462								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>55,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>14.456,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/07/2017	07	3.962,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4051								
<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>							<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>							<b>18.419,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2017	07	69,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4052								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>69,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>18.488,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/08/2017	08	0,00	2.164,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.								
Previsão de pagamento: 3958.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12525								
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/08/2017	08	0,00	3.445,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.								
Previsão de pagamento: 3959.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12526								
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/08/2017	08	0,00	3.736,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.								
Previsão de pagamento: 3960.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12527								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (9.345,04)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.345,04</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>9.143,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1492

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/201									
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/08/2017	08	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4878									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>13.106,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/08/2017	08	59,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4879									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>59,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>13.165,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/201									
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	28/09/2017	09	0,00	1.810,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 4682.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14920									
							<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>11.355,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2017	09	42,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5462									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>42,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>11.398,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/201									
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	04/10/2017	10	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6050									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>15.360,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/201									
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	20/10/2017	10	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6051									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>19.323,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2017	10	49,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6052									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>49,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>19.373,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/201									
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	29/11/2017	11	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.03.00, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6653									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>3.962,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>23.335,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2017	11	48,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6654									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>48,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>23.384,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1493

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2017	12	51,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.13, fonte de recurso 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7312									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>51,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>23.435,99</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23.435,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>23.435,99</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1494

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 297232	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29723-2	FPM APOIO FINANCEIRO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232	Saldo anterior:	0,00
0,00							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00				- APOIO FINANCEIRO - 000		297232 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00
0,00							0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1495

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331422	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33142-2	BB - FMAS - IGDBF - 33142-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1496

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331430	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33143-0	CONVÊNIO CRASS - 33143-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00				CONVÊNIO CRASS - 33143-0	751	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00				CONVÊNIO CRASS 33143-0	FONTE 751	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1497

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331449	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33144-9	FMAS - PBVII - 33144-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1498

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331457	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33145-7	FMAS - PTMC - 33145-7		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00				FMAS - 33145-7 FONTE 729		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.16.00.00.00				FMAS - 33145-7 FONTE 729 aplicação		Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1499

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331465	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33146-5	FMAS - PVMC - 33146-5		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00				FMAS - PVMC - 33146-5 750		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00				FMAS - PVMC 33146-5 750 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1500

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 333956	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33395-6	FUNDO ASSISTENCIA LIVRE	33395-6	Saldo anterior:	3.576,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	3.576,10	0,00	
Data: 24/01/2017									
M	504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2017	01	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141									
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	01	0,00	497,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 171.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1037									
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2017	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 172.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 1038									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01 é: 2.002,30</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.997,70</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>5.578,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2017									
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2017	01	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 176.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 1042									
							<b>A soma do dia 25/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2017 é:</b>	<b>4.698,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2017									
M	1103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/01/2017	850415	0,00	80,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 237.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1103									
							<b>A soma do dia 27/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87</b>
							<b>Saldo em 27/01/2017 é:</b>	<b>4.617,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	8,60	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 2.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 2									
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 392.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1196									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	8,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 393.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1197									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	616,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 394.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1198									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (624,60)</b>									
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	1	27,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1501

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>35,70</b>	<b>633,20</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>4.020,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017								
M	1803	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	00000	02/02/2017	850416	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440.								
Detalhe: Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1803								
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>3.750,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	1879	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/02/2017	02	0,00	550,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 516.								
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 1879								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>550,77</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>3.199,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017								
M	1883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/02/2017	850417	0,00	188,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 520.								
Detalhe: Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1883								
<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>							<b>3.011,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2017	02	0,00	967,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591.								
Detalhe: Fornecedor: 1151763-3 RACIONAL COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDO								
Origem: Movimentação bancária número: 1954								
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	178,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 597.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1960								
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/02/2017	02	0,00	148,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 598.								
Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 1961								
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é: (1.294,41)</b>								
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.294,41</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>							<b>1.716,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2017	02	0,00	143,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630.								
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1993								
M	1988	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/02/2017	850418	0,00	191,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 625.								
Detalhe: Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 1988								
<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>334,93</b>
<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>							<b>1.381,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1502

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/02/2017									
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2017	02	0,00	149,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 668.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2031									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,74</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>1.232,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	2	17,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 750									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>17,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>1.249,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017									
M	2748	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/03/2017	850419	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 816.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 2748									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>979,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2017									
M	2052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2017	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 411									
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	155,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2752									
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	695,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821.									
Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2753									
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 826.									
Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2758									
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2017	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 827.									
Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 2759									
<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: 3.948,60</b>									
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.051,40</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>4.928,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017									
M	2771	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	03/03/2017	03	0,00	550,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839.									
Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 2771									
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03	0,00	931,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 840.									
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1503

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2772									
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2017	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 2773									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: (3.981,77)</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,77</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>946,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201									
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/03/2017	03	0,00	217,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2993									
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>217,08</b>	
							<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>	<b>729,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201									
M	3045	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2017	03	0,00	65,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 932.									
Detalhe:Fornecedor: 2129-6 MARINILDA APARECIDA DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3045									
M	3046	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/03/2017	03	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 933.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3046									
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (225,77)</b>									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,77</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>503,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/201									
M	3072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/03/2017	850420	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 959.									
Detalhe:Fornecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3072									
<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>403,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2017	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	136,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1055.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3244									
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2017	03	0,00	154,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1056.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3245									
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3246									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1504

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: 4.619,63</b>									
M	3235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/03/2017	850421	0,00	172,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1046. Detalhe:Fomecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 3235									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>552,37</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>4.851,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2017	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1096. Detalhe:Fomecedor: 1155388-5 Geziliane Gonçalves da Cruz Origem: Movimentação bancária número: 3285									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>4.601,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2017	03	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 3826									
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1145. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3838									
							<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (309,90)</b>		
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,90</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>4.291,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017									
M	3430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2017	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 625									
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 3927									
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 3928									
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2017	03	0,00	695,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3929									
							<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: 867,10</b>		
M	3951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2017	850422	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232. Detalhe:Fomecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 3951									
M	3950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/03/2017	850423	0,00	254,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1505

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES								
Origem:Movimentação bancária número: 3950								
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>4.552,30</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>4.738,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201								
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	16,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1396								
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	218,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239461.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 686								
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	6,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1369.								
Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem:Movimentação bancária número: 4002								
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	88,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1370.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4003								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (296,36)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>16,26</b>	<b>312,62</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>4.442,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201								
M	4682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/04/2017	850424	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1373.								
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem:Movimentação bancária número: 4682								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>4.172,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/201								
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2017	04	0,00	145,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1443.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 4783								
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>145,94</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>							<b>4.026,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201								
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1504.								
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem:Movimentação bancária número: 5032								
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2017	04	0,00	205,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1514.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 5042								
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (425,15)</b>								
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>425,15</b>
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>							<b>3.601,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/201								
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/04/2017	04	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1566.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1506

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 5137								
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>							<b>3.511,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>								
M	4939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2017	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 881								
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	04	0,00	42,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1606.								
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 5177								
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/04/2017	04	0,00	137,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1607.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5178								
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	04	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1608.								
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS								
Origem: Movimentação bancária número: 5179								
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	04	0,00	655,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 5180								
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	04	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1610.								
Detalhe:Fornecedor: 1155388-5 Geziliane Gonçalves da Cruz								
Origem: Movimentação bancária número: 5181								
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 1.414,16</b>								
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2017	4	0,00	937,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1611.								
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								
Origem: Movimentação bancária número: 5182								
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>4.522,84</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>3.988,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	354,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1621.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 5192								
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	684,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1623.								
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES								
Origem: Movimentação bancária número: 5194								
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	26,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1728.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 5618								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1507

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (1.064,58)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,58</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>2.924,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/201</b>									
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	20,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1896									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>20,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>2.944,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/05/201</b>									
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2017	05	0,00	528,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1761.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 5992									
							<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>528,90</b>
							<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>	<b>2.415,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/201</b>									
M	6015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1784.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6015									
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2017	05	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1793.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 6024									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: (278,80)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,80</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>2.136,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/201</b>									
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/05/2017	05	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1838.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6106									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>2.127,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/201</b>									
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/05/2017	05	0,00	343,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1855.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6123									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,46</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>1.784,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/201</b>									
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	140,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1914.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6294									
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	09/05/2017	05	0,00	252,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1915.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6295									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1508

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2017	05	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1916. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6296									
<b>A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: (530,84)</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>530,84</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>1.253,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2017									
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	89,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1972. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6777									
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	89,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1973. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6778									
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2017	05	0,00	89,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1974. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6779									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (269,10)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,10</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>984,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017									
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2017	05	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1978. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 6962									
<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>764,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	6105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2017	05	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1072									
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	639,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2072. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7056									
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	379,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2073. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7057									
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	30,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2074. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7058									
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	21,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2075. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1509

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7059									
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	385,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2076. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 7060									
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	123,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2077. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7061									
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	713,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2078. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7062									
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2017	05	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2079. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 7063									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 1.642,36</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.357,64</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>2.406,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/201									
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	768,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118. Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7104									
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2017	05	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2119. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7105									
<b>A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 05 é: (1.088,00)</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2017 é:</b>	<b>1.318,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/201									
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2017	05	0,00	171,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2146. Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 7200									
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/05/2017	05	0,00	106,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2147. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7201									
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/05/2017	05	0,00	38,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2148. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7202									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (316,25)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,25</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>1.002,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1510

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/05/201									
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/05/2017	05	0,00	219,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2170. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 7359									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,39</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>783,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/201									
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2196. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7473									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>693,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1216									
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	19,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2324. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7795									
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	32,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2325. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7796									
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	532,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2326. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7797									
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	131,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2327. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7798									
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2328. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 7799									
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2329. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 7800									
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2330. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7801									
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2332. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1511

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7803									
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	143,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2338.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7809									
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2360.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7929									
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	6,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2834									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (259,98)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>5.006,65</b>	<b>5.266,63</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>433,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/201									
M	7688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1251									
							<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>2.433,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201									
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2586.									
Detalhe:Fornecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8512									
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2587.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL									
Origem: Movimentação bancária número: 8513									
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2588.									
Detalhe:Fornecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8514									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: (420,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>2.013,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	244,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2626.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8584									
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	125,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2627.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8585									
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	171,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2628.									
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES									
Origem: Movimentação bancária número: 8586									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1512

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2017	06	0,00	408,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2629.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8587									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: (948,78)</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>948,78</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.064,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2017	06	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2711.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 8669									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>844,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/06/2017	06	0,00	3.607,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2740.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8730									
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	2.062,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2743.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 8733									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: (669,83)</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.669,83</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>174,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2017									
M	8440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2017	06	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1347									
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2017	06	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2761.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8751									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: 1.720,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>1.894,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017									
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/06/2017	06	0,00	458,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2773.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8814									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>458,60</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>1.436,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2834.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1513

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 8875								
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	312,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2857. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 8898								
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (402,48)</b>								
M	8909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	6	0,00	214,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2868. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8909								
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>616,72</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>							<b>819,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017								
M	8916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	52,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2873. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8916								
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,84</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>							<b>766,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem:Movimentação bancária número: 8970								
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 8971								
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	655,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2929. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 8972								
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2017	06	0,00	937,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 8973								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (4.362,90)</b>								
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2017	6	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>4.362,90</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>							<b>1.403,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	8771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1384								
M	8776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	6.184,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1514

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	5,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3408									
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	70,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3029. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9603									
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9604									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 470,56</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>7.005,50</b>	<b>6.534,94</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.874,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2017	07	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3070. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 9975									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>1.654,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	9863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2017	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1529									
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	133,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3207. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10112									
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2017	07	0,00	31,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3208. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10113									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 4.834,31</b>									
M	10114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	850426	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10114									
M	10115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	850427	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3210. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10115									
M	10093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/07/2017	850428	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3188. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10093									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>335,69</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>6.318,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2017	07	0,00	215,23	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1515

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10498								
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>215,23</b>
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>							<b>6.103,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	17/07/2017	07	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3314. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10539								
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	2.062,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3315. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 10540								
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (2.152,03)</b>								
M	10520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/07/2017	850425	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3295. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10520								
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.202,03</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>3.901,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2017	07	0,00	27,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3337. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10696								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27,68</b>
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>							<b>3.873,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	44,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10716								
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	119,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10724								
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	54,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3366. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10725								
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	64,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3367. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10726								
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	118,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3368. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10727								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1516

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/07/2017	07	0,00	94,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3369.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10728									
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	20,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3370.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10729									
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	342,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3371.									
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 10730									
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2017	07	0,00	395,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3372.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 10731									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: (1.253,53)</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,53</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>2.620,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2017	07	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3394.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10857									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>2.611,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2017									
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2017	07	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 10893									
							<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
							<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>2.171,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	10814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2017	07	7.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1685									
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 11282									
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 11283									
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520.									
Detalhe:Fornecedor: 1154834-2 MARCOS ERNANDES MENDES Origem: Movimentação bancária número: 11284									
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	2.500,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1517

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3521.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 11285									
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/07/2017	07	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522.									
Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 11286									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 3.051,60</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.448,40</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>5.222,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	14,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4017									
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	35,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11389									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (21,13)</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>14,07</b>	<b>35,20</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>5.201,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/07/2017	07-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11755									
M	10934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707									
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/08/2017	07-2017	0,00	5.800,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3668.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11754									
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2017	08	0,00	159,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3728.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11855									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.344,01</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>857,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017									
M	11165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2017	08	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2017	08	0,00	2.432,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3748.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 11875									
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: 67,75</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.432,25</b>
							<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>	<b>925,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1518

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 04/08/201</b>									
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3765.									
Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11892									
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3766.									
Detalhe:Fomecedor: 1154947-1 EDNA MARIANO									
Origem: Movimentação bancária número: 11893									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: (80,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>845,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/201</b>									
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	07	0,00	224,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3784.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11911									
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	07/08/2017	08	0,00	209,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3785.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11912									
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2017	08	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3791.									
Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11918									
<b>A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 08 é: (244,71)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,63</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>375,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/201</b>									
M	12014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2017	08	0,00	52,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3820.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12014									
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,39</b>	
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>323,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/201</b>									
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	63,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3881.									
Detalhe:Fomecedor: 1155394-0 MARCELO RICARDO VOLPINI PAPELARIA E INFORMATICA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12408									
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>63,82</b>	
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>259,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/201</b>									
M	11992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2017	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819									
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	135,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3916.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12483									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1519

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	548,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3939. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12506									
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2017	08	0,00	336,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3940. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12507									
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/08/2017	08	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3971. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12538									
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 889,77</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.110,23</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>1.149,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4038. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 12701									
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	294,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4042. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12705									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (344,78)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,78</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>804,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2017	08	0,00	15,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4114. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 13241									
M	13242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2017	850429	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4115. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13242									
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>729,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	3,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831									
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	37,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4256. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13495									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (33,66)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>3,94</b>	<b>37,60</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>696,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1520

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 01/09/201</b>									
M	13258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2017	08	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2040									
M	13846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	08	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4309. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 13846									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 08 é: 1.730,00</b>									
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4280. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 13817									
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4281. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 13818									
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2017	09	0,00	133,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4320. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 13857									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (1.726,09)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.996,09</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>699,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/09/201</b>									
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2017	09	0,00	32,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4339. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 13876									
							<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>
							<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>667,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/201</b>									
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2017	09	5.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2057									
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4427. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 13964									
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2017	09	0,00	2.432,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 13965									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 567,75</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.932,25</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>1.235,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/201</b>									
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4431.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1521

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 13999									
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4432.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 14000									
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4454.									
Detalhe:Fornecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL Origem:Movimentação bancária número: 14118									
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4455.									
Detalhe:Fornecedor: 1155450-4 MERARI DE SALES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14119									
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4456.									
Detalhe:Fornecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 14120									
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4457.									
Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem:Movimentação bancária número: 14121									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 09 é: (418,80)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,80</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>816,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017									
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	114,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14174									
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2017	09	0,00	118,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 14175									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (232,93)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,93</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>583,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017									
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2017	09	0,00	209,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4515.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 14397									
							<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,93</b>
							<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>373,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	13977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2017	09	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2122									
M	14400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1522

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem:Movimentação bancária número: 14400									
M	14401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem:Movimentação bancária número: 14401									
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2017	09	0,00	107,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4547. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14429									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: 452,54</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>547,46</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4578. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14603									
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4579. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 14604									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>646,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017									
M	14029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2017	09	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2133									
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2017	09	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596. Detalhe:Fornecedor: 1150990-8 EDIMARA REGINA ALVES VIDA Origem:Movimentação bancária número: 14662									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09 é: (100,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>546,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	25/09/2017	09	0,00	70,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4616. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 14804									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,06</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>476,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2234									
M	14851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	6.184,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2282									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1523

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 3.815,46</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.184,54</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>4.291,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
E	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	18,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 47. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 515									
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	2,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5420									
M	15061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	103,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4805. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 15061									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (82,57)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>20,83</b>	<b>103,40</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>4.209,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/2017</b>									
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4873. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem:Movimentação bancária número: 15267									
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4874. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 15268									
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4875. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 15269									
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2017	10	0,00	433,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4876. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15270									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (2.296,23)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,23</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>1.912,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/10/2017</b>									
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2017	10	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem:Movimentação bancária número: 15356									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>1.812,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2017</b>									
M	15550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	139,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4960. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15550									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1524

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	85,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15551									
M	15552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	38,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4962. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15552									
M	15553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	220,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15553									
M	15554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	25,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4964. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15554									
M	15555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15555									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 10 é: (600,18)</b>									
M	15535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/10/2017	850430	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945. Detalhe:Fomecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15535									
							<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,18</b>
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>1.162,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2017	10	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2344									
M	15565	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15565									
M	15566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	1.956,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15566									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: (46,28)</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.046,28</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>1.116,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2017	10	0,00	219,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5092. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 15815									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,83</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>896,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1525

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/10/2017									
M	15561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2017	10	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2368									
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2017	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5154. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 15908									
<b>A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>	<b>896,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/10/2017	10	0,00	102,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 16174									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,30</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>794,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	159,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16234									
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	5,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16235									
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	92,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5237. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16236									
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5238. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16237									
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	159,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16238									
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2017	10	0,00	23,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5240. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16239									
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	59,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16240									
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	6,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5242.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1526

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16241									
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	51,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16242									
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	24/10/2017	10	0,00	34,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 16243									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (657,39)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,39</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>136,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2017	10	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5288.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 16679									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>81,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	3,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6004									
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5438.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 16980									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (15,20)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>3,60</b>	<b>18,80</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>65,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/201									
M	17015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	800,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2606									
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	11	0,00	550,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem:Movimentação bancária número: 17363									
M	17393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	06/11/2017	11	0,00	137,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5508.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17393									
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 111,97</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>800,00</b>	<b>688,03</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>177,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/11/201									
M	17029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2612									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1527

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	11	0,00	215,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17540								

A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: 284,12

A soma do dia 07/11/2017 é: 500,00 215,88

Saldo em 07/11/2017 é: 461,91 0,00

Data: 10/11/2017

M	17198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	6.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2631								
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	1.064,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5604. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17555								
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	937,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5633. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 17592								
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5634. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 17593								
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5635. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 17594								
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636. Detalhe:Fornecedor: 1155676-1 LUCILENE PINTO DE JESUS Origem: Movimentação bancária número: 17595								

A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 1.428,91

A soma do dia 10/11/2017 é: 6.500,00 5.071,09

Saldo em 10/11/2017 é: 1.890,82 0,00

Data: 13/11/2017

M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	293,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5648. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17607								
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	11	0,00	655,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5649. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 17608								

A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é: (949,85)

A soma do dia 13/11/2017 é: 0,00 949,85

Saldo em 13/11/2017 é: 940,97 0,00

Data: 14/11/2017

M	17341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	11	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1528

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2681									
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5703.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17760									
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	11	0,00	2.326,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5704.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 17761									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: (416,40)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.416,40</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>524,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	11	0,00	223,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5766.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18056									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>223,60</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>300,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	6.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2824									
M	18302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	6.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2826									
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6599									
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5922.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18595									
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5923.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18596									
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5924.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18597									
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5925.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18598									
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5926.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18599									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1529

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	37,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18761									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (102,48)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>6.200,92</b>	<b>6.303,40</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>198,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	18460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2017	12	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2872									
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6076. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 19163									
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6077. Detalhe:Fomecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 19164									
M	19165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6078. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 19165									
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	244,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6079. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19166									
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6080. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19167									
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2017	12	0,00	189,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6081. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19168									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 202,87</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.797,13</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>401,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	19256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6147. Detalhe:Fomecedor: 1155690-6 SIMONE NEVES RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 19256									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>151,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017									
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2017	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2962									
M	19275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	669,71	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1530

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6162. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 19275									
M	19302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	2.326,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 19302									
M	19303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	2.130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19303									
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2017	12	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6268. Detalhe:Fomecedor: 1155177-7 CLAUDIELE MARIA MARIANO COSTA Origem: Movimentação bancária número: 19331									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é: 823,79</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.176,21</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>975,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/201									
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6293. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 19595									
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2017	12	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6338. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 19657									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: (280,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>695,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/201									
M	19129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2017	12	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2980									
M	19674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	13/12/2017	12	0,00	133,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6355. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19674									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 366,22</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>133,78</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>1.061,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/201									
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6404. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 19724									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>971,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1531

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/12/2017	12	0,00	56,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6435.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19856								
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56,15</b>
<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>							<b>915,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/201								
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2017	12	0,00	203,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6505.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 19926								
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>203,56</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>711,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/201								
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2017	12	0,00	149,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6540.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19961								
<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>149,49</b>
<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>							<b>562,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/201								
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/12/2017	12	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6708.								
Detalhe:Fomecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confeções								
Origem: Movimentação bancária número: 20537								
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>372,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201								
M	20103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3042								
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	6,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6774.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20603								
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	32,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6775.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20604								
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	455,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6776.								
Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20605								
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2017	12	0,00	14,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6777.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20606								
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (9,23)</b>								
<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>							<b>500,00</b>	<b>509,23</b>
<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>							<b>363,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/201								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1532

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3177									
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	28,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6808. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20647									
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6839. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 20678									
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6840. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 20679									
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6841. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 20680									
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	655,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6842. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 20681									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 5.608,90</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.391,10</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>5.971,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
M	21269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2017	12-AM	9.410,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3222									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>9.410,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>15.381,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	103,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6878. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20955									
M	21221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2017	12	1.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3206									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: 1.096,60</b>									
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/12/2017	12-17	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6894. Detalhe:Fornecedor: 1150464-7 FLORICULTURA ORNAMENTAL Origem: Movimentação bancária número: 21219									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.303,40</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>15.278,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	1,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.08.00, fonte de recurso 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1533

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7329								
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>1,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>15.280,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15.280,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>15.280,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1534

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 338621	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33862-1	FMAS IGD BF - 33862-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1535

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	3.932,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	3.932,41	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	28,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>28,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>3.961,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	2	22,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>22,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.983,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	27,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>27,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>4.011,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	4	20,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1909									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>20,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>4.031,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	21,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>21,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>4.053,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	20,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3478									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>20,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>4.073,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	18,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4012									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>18,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.092,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	17,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>17,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>4.110,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	13,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5436									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>4.123,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1536

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	12,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>12,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>4.136,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	10,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>10,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>4.146,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	9,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7324									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>4.155,66</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.155,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.155,66</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1537

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1538

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	175,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	175,10	0,00
Data: 31/01/2017								
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>176,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	02	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 746								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>177,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	1,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1367								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>1,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>178,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1911								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>0,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>179,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	5	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>180,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3480								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>181,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4014								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>182,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	13287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	0,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4848								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>183,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>183,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1539

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6024									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>184,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6619									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>184,63</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.35.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7326									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>185,04</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>185,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>185,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1540

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	215.512,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	215.512,12	0,00
Data: 31/01/2017								
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	1.570,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>1.570,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>217.082,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/2017								
M	506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01	300.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142								
M	508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2017	01	180.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143								
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01 é:</b>							<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>							<b>697.082,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	1555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2017	02	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358								
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>							<b>897.082,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	4.240,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>4.240,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>901.322,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017								
M	2853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2017	03	94.681,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 549								
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>94.681,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>996.004,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	6.399,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1234								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>6.399,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>1.002.403,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	5.000,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1932								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>5.000,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>1.007.404,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017								
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/05/2017	05	0,00	8.450,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987								
<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>							<b>998.954,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2017								
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/05/2017	05	0,00	3.800,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1541

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1148									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>995.154,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	5.717,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>5.717,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>1.000.872,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	4.757,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3463									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>4.757,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.005.629,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	9837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2017	07	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>999.129,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2017	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 23947.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1618									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>997.129,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	4.647,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4053									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>4.647,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>1.001.777,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	10931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/08/2017	07	0,00	1.900,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>999.877,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	11417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2017	08	0,00	15.800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>984.077,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017									
M	12123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/08/2017	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850									
							<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>	<b>983.077,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	12557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/08/2017	08	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1910									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1542

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>							<b>982.077,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	12998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983								
M	13000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1984								
M	13002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2017	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1985								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (15.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>967.077,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	38.869,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1999								
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	4.275,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4880								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (34.594,28)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>4.275,05</b>	<b>38.869,33</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>932.482,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/2017</b>								
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2017	09	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2058								
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>							<b>929.482,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>								
M	13980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2124								
M	13986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2017	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2127								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: (11.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>							<b>918.482,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>								
M	14028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2017	09	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2133								
<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>							<b>917.982,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	14638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2235								
M	14642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	10.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2237								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1543

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	55.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2238									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (75.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>842.982,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	2.984,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5463									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>2.984,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>845.967,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	09	0,00	46.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2273									
M	14877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2017	10	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2295									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>759.967,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2017									
M	15180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2329									
M	15182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2017	10	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 23947. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2330									
							<b>A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 10 é: (10.500,00)</b>		
							<b>A soma do dia 06/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
							<b>Saldo em 06/10/2017 é:</b>	<b>749.467,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	6.774,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2569									
M	16623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	13.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2570									
M	16625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2571									
M	16629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	42.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2573									
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	2.368,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053									
							<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (60.905,83)</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>2.368,53</b>	<b>63.274,36</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>688.561,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	18.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2605									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1544

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	800,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2606									
<b>A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: (18.800,00)</b>									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>669.761,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	11	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2632									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>699.761,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	11	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2699									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>689.761,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	35.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2803									
M	18246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2804									
							<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: 5.000,00</b>		
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>694.761,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	27.430,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2828									
M	18380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2864									
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1.704,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6655									
							<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (30.726,17)</b>		
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1.704,16</b>	<b>32.430,33</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>664.035,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2017									
M	18457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2017	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2871									
M	18459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2017	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 333956. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2872									
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2017	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2873									
							<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (60.000,00)</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1545

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>							<b>604.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/2017</b>								
M	18571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2017	12	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2891								
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>584.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2017</b>								
M	18808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2017	12	70.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2913								
<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>							<b>654.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2017</b>								
M	19124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2017	12	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2978								
<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>							<b>629.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2017</b>								
M	19263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2017	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2994								
M	19265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2017	12	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2995								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (10.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>							<b>619.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2017</b>								
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2017	12	0,00	28.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2997								
M	19319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2017	12	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 277371.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2998								
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: (29.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>							<b>590.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2017</b>								
M	19321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2017	12	0,00	300.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 710083.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2999								
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2017	12	0,00	72.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3000								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: (372.000,00)</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>
<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>							<b>218.035,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2017</b>								
M	19735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2017	12	250.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3021								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1546

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>							<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>							<b>468.035,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/12/2017									
M	20007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239291. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3035									
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3037									
M	20045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2017	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3040									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12 é: (80.000,00)</b>									
<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>							<b>388.035,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/12/2017									
M	20100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/12/2017	12	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3041									
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>378.035,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2017									
M	20445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3174									
M	20449	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	90.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 359556. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3176									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 100.000,00</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>478.035,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/2017									
M	20947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359556, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6874. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20947									
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>478.025,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	1.152,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.09.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7313									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>1.152,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>479.178,30</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>479.178,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>479.178,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1547

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1548

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35999-8	EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE	Saldo anterior:		31.447,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00				- EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 35999-8	Saldo anterior:		31.447,65	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/01/2017	01	229,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216									
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>229,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>31.676,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2017									
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/02/2017	2	182,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 747									
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>182,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>31.859,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/03/2017									
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/03/2017	03	218,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1368									
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>218,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>32.077,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/04/2017									
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/04/2017	04	160,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1912									
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>32.237,29</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2017									
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	31/05/2017	05	175,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2703									
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>175,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>32.413,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2017									
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/06/2017	06	118,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.10, fonte de recurso 00333.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3481									
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>118,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>32.531,70</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/07/2017									
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00333	12/07/2017	07	0,00	31.447,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333.									
Previsão de pagamento: 3240.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10148									
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	12/07/2017	07	0,00	1.084,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359998, fonte de recurso: 00333.									
Previsão de pagamento: 3241.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10149									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (32.531,70)</b>									
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.531,70</b>	
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - Aplicação - EQUIPAMENTO PERMANENTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1549

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS	Saldo anterior:		95.457,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6	Saldo anterior:		95.457,21	0,00
Data: 31/01/2017								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	01	695,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>695,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>96.152,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	2	553,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 748								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>553,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>96.706,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/2017								
M	2989	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	07/03/2017	03	0,00	6.262,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 360856, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 878.								
Detalhe: Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 2989								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.262,00</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>90.444,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	03	628,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1369								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>628,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>91.072,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2017	04	454,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1913								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>454,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>91.527,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	05	499,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>499,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>92.026,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2017	06	0,00	46.025,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 360856, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 2933.								
Detalhe: Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8976								
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2017	06	0,00	46.025,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 360856, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 2934.								
Detalhe: Fornecedor: 955-5 SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8977								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (92.050,50)</b>								
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92.050,50</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,34</b>
Data: 30/06/2017								
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	440,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3482								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1550

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>440,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>416,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	07	1,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4015									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>418,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>									
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	08	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4849									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>420,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	09	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>421,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>									
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	10	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>422,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6620									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>423,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2017</b>									
M	20953	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/12/2017	12	0,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3199									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>424,71</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Data: 30/12/2017</b>									
M	20952	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/12/2017	12	0,00	0,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 360856, conta de depósito: 360856.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3199									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2017	12	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.11, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7327									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>424,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>424,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1551

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 369675	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36967-5	SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.19.00.00.00.00				SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.19.00.00.00				SEAB-ESTADUAL	36967-5 F 762	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1552

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37341-9		FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00		- FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/201								
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/01/2017	01	9.235,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>9.235,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>							<b>9.235,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201								
M	1199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	1.140,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 88.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1199								
M	1200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	5.045,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 89.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1200								
M	1201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	19/12/2016	12-2016	0,00	3.050,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1201								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 12-2016 é: (9.235,50)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.235,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201								
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	4.688,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 323.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1745								
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	1.215,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 324.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1748								
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 325.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1749								
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	9.187,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 327.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1750								
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	3.062,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 328.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 1751								
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 1752								
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	12.413,97



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1553

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 331.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1753									
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	3.928,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 332.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1754									
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2017	01	0,00	1.023,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 333.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1755									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (36.031,36)</b>									
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/01/2017	12	0,00	11.016,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 379.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1791									
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2017	01	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2017	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4073, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 01 é: 22.000,00</b>									
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2017	02	2.761,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30									
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/02/2017	02	14.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02 é: 16.761,82</b>									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>38.761,82</b>	<b>47.047,46</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,64</b>
Data: 02/02/2017									
M	2296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/02/2017	02	0,00	1.619,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 443									
M	2298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/02/2017	02	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									
M	2304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	02/02/2017	02	0,00	45,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 447									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é: (1.875,72)</b>									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,72</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.161,36</b>
Data: 06/02/2017									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	5.267,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3									
M	235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	623,99	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1554

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	3.190,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	2.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3999, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3972, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	2.300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3980, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12									
M	2353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	190,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	2355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	5.267,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	2362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/02/2017	02	8.417,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>10.293,64</b>		
							<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>19.375,58</b>	<b>9.081,94</b>
							<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>132,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017									
M	2054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	03	25.847,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>25.847,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>25.980,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017									
E	68	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/01/2017	12	8.285,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 9. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 68									
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	4.688,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 714. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2114									
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 716. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2115									
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	7.781,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 718. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 2116									
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 720. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1555

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2117									
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	10.421,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 722.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2118									
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	1.023,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 724.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2119									
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	8.417,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 805.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 2363									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (32.844,75)</b>									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>8.285,64</b>	<b>32.844,75</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.420,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017									
M	2056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/03/2017	03	10.027,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	2058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/03/2017	03	7.242,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414									
M	2079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2017	03	0,00	4.991,19	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 425									
M	2081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2017	03	0,00	623,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 426									
M	3973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2017	03	0,00	3.135,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 685									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: 8.518,78</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>17.269,87</b>	<b>8.751,09</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>9.939,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017									
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/01/2017	01	0,00	209,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 378.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2941									
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	1.215,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 715.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2947									
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	2.636,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 719.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2948									
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2017	02	0,00	3.390,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1556

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 723.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 2949									
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (7.242,36)</b>									
M	3592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/03/2017	02	0,00	1.065,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 670									
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/03/2017	02	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 671									
<b>A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 02 é: (1.276,42)</b>									
							<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,90</b>
							<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>	<b>1.211,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/201									
M	3078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/03/2017	03	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586									
M	3080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/03/2017	03	21.390,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: 29.937,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>29.937,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>31.148,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/201									
M	3147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2017	03	5.779,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612									
M	3149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2017	03	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613									
M	3151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	27/03/2017	03	2.028,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
<b>A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03 é: 11.152,80</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>	<b>11.152,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>	<b>42.301,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
E	72	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	30/01/2017	01	209,12	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 11.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 72									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>209,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>42.510,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/201									
M	4084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	03	0,00	5.484,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 693									
M	4086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	03	0,00	3.468,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 694									
M	4088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	03	0,00	807,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 695									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1557

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	03	0,00	44,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 700								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03 é: (9.806,27)</b>								
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	4.505,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1284. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4022								
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	1.215,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1285. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4023								
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1286. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4024								
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	7.862,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1288. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4025								
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	2.768,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4026								
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1290. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4027								
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	11.206,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1292. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4028								
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	3.704,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4029								
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2017	03-2017	0,00	1.023,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1294. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 4030								
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (32.796,62)</b>								
M	4094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	04	0,00	210,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 698								
M	4096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	04	0,00	1.251,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 699								
M	4113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/04/2017	04	2.000,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1558

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: 537,67</b>									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44.065,22</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>445,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017									
M	4891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	14.695,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870									
M	4893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871									
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é: 23.242,00</b>									
							<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>23.242,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>23.687,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017									
M	4907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/04/2017	04	5.779,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878									
M	4909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/04/2017	04	2.028,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
M	4911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	26/04/2017	04	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 04 é: 11.152,80</b>									
							<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>11.152,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>34.840,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	4974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/04/2017	04	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890									
M	5497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/04/2017	04	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
M	5648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	1.851,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 948									
M	5650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
M	5656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	41,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	5677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	675,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959									
M	5679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	3.135,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 960									
M	5681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	5.437,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 961									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1559

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 1.647,64</b>									
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	5.068,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1662. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5434									
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	1.310,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1663. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5435									
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1664. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5436									
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	9.853,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1666. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5437									
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	3.264,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1667. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5438									
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1668. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5439									
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	10.665,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1670. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5440									
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	3.578,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1671. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5441									
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/04/2017	04-2017	0,00	1.023,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1672. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5442									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (35.275,39)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>46.627,75</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>1.212,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	9,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.18.00, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1914									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>1.221,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/201									
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/05/2017	05	14.695,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1560

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/05/2017	05	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	6958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/05/2017	05	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: 26.587,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>26.587,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>27.808,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2017	05	7.706,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/05/2017	05	11.120,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150									
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: 18.826,40</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>18.826,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>46.635,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2017									
M	7430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	05	0,00	5.363,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	7432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	05	0,00	2.437,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	7434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	05	0,00	352,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
M	7453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2017	05	0,00	1.108,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (9.261,68)</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261,68</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>37.373,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	6,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.18.00, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2870									
E	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	235,54	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 29.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 257									
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	1.178,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2411.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 8065									
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	284,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2412.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 8066									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1561

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2413. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8067									
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	8.517,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2415. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8068									
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	2.653,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2416. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8069									
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2417. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8070									
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	10.438,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2419. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8071									
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	3.515,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2420. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8072									
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	1.023,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2421. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8073									
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2466. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8100									
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	31/05/2017	05-2017	0,00	9.493,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2472. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8106									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (37.379,86)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>242,20</b>	<b>37.615,40</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	8780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	09/06/2017	06	0,00	3.257,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1389									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,98</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,65</b>
Data: 14/06/201									
M	8281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/06/2017	06	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1562

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>							<b>5.289,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349								
M	8526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	7.706,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350								
M	8528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	3.345,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351								
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 15.051,40</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>							<b>15.051,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>							<b>20.340,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>								
M	8778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/06/2017	06	0,00	4.896,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1388								
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/06/2017	06	0,00	99,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1390								
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 06 é: (4.995,70)</b>								
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.995,70</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>							<b>15.345,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	8760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	8.333,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	9552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2017	06	0,00	923,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1473								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 7.409,11</b>								
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	1.007,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2971. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9495								
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	243,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9496								
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	127,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2973. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9497								
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	7.159,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2975. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9498								
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	2.495,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2976.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1563

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9499								
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2977.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9500								
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	7.659,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2979.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9501								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	2.782,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2980.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 9502								
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06-2016	0,00	1.023,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2981.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9503								

**A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06-2016 é: (22.754,16)**

**A soma do dia 30/06/2017 é: 8.333,10 23.678,15**  
**Saldo em 30/06/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 17/07/201

M	10163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/07/2017	07	3.345,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564								
M	10165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/07/2017	07	7.706,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565								
M	10167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/07/2017	07	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566								
M	10169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/07/2017	07	8.547,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567								

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: 23.598,40**

**A soma do dia 17/07/2017 é: 23.598,40 0,00**  
**Saldo em 17/07/2017 é: 23.598,40 0,00**

Data: 01/08/201

M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	3.964,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3618.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11714								
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	986,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3619.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 11715								
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3620.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 11716								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1564

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	8.083,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3622.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11717								
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	2.780,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3623.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11718								
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	255,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3624.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11719								
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	7.860,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3626.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11720								
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	2.718,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3627.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 11721								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07-2017	0,00	895,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3628.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 11722								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (27.799,30)</b>								
M	11075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	07	0,00	461,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								
M	11789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	07	0,00	1.252,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791								
M	11791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	07	0,00	57,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é: (1.771,82)</b>								
M	10926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/08/2017	08	13.679,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703								
M	11071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	08	0,00	4.404,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723								
M	11073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	08	0,00	3.302,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 5.972,72</b>								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>13.679,71</b>	<b>37.278,11</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/201								
M	11805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/08/2017	08	3.373,20	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1565

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796									
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/08/2017	08	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3833. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12136									
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/08/2017	08	0,00	373,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3834. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12137									
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>3.373,20</b>	<b>3.373,20</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	12432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/08/2017	08	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896									
M	12434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/08/2017	08	10.695,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897									
M	12436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/08/2017	08	6.743,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898									
M	12438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/08/2017	08	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: 29.330,10</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>29.330,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>29.330,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	12995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2017	08	3.054,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981									
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	4.690,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1990									
M	13020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	2.437,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1991									
M	13022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	581,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1992									
M	13418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	1.273,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2045									
M	13426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	43,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2049									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (5.972,00)</b>									
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	4.731,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4166.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1566

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13308									
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4168.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13309									
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	8.952,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4170.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13310									
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4172.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13311									
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	9.510,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4174.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13312									
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/08/2017	08-2017	0,00	895,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4176.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 13313									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (24.600,16)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>3.054,95</b>	<b>33.627,11</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,06</b>
Data: 31/08/201									
M	13140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	1.528,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/08/2017	08	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2046									
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2017	08	0,00	75,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4265.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13508									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 1.242,06</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1.528,01</b>	<b>285,95</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/201									
M	14633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/09/2017	09	20.783,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
M	14635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/09/2017	09	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 29.330,10</b>									
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	4.731,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4730.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1567

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15033									
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4732.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15034									
M	15035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	7.588,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4734.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15035									
M	15036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4736.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15036									
M	15037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	8.619,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4738.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15037									
M	15038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/09/2017	09-2017	0,00	895,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4740.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15038									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09-2017 é: (22.346,61)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>29.330,10</b>	<b>22.346,61</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>6.983,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/201									
M	14840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/10/2017	10	3.001,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276									
M	14853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	4.518,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2283									
M	14855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	3.510,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2284									
M	14857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	581,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2285									
M	15305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	1.163,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2347									
M	15307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2348									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (6.983,49)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>3.001,76</b>	<b>9.985,25</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201									
M	16526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2017	10	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1568

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/10/2017	10	20.783,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2529									
M	16631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2017	10	0,00	4.702,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2574									
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2017	10	0,00	3.535,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2575									
M	16635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2017	10	0,00	581,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2576									
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: 20.510,15</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>29.330,00</b>	<b>8.819,85</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>20.510,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	1.215,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5370. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16832									
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	2.907,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5374. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16833									
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	9.767,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5377. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16834									
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	3.190,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5378. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 16835									
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	10	0,00	895,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5379. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 16836									
M	16913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	10	0,00	1.404,05	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2599									
M	16915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	10	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2600									
M	16921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/10/2017	10	0,00	30,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2603									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (19.620,96)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,96</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>889,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/201									
M	17649	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11	10.695,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1569

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2714									
M	17651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11	6.743,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2715									
M	17653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11	8.547,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2716									
M	17655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11	3.345,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2717									
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é: 29.330,10</b>									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>29.330,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>30.219,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2017	11	0,00	4.387,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2832									
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2017	11	0,00	3.535,35	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2833									
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/11/2017	11	0,00	581,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2835									
<b>A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 11 é: (8.504,26)</b>									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,26</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>21.715,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	614,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2827									
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11	0,00	1.629,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2897									
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11	0,00	210,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2898									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (1.225,51)</b>									
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	4.731,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5962. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18664									
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	1.159,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5963. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18665									
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5964. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18666									
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	2.946,92	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1570

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5967. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18667									
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	7.916,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5970. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18668									
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	2.583,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5971. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 18669									
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11-2017	0,00	895,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5972. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18670									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11-2017 é: (20.489,52)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>614,52</b>	<b>22.329,55</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/201									
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/12/2017	13º-2017	0,00	271,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6217. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19347									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>271,86</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>271,86</b>
Data: 21/12/201									
M	20042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00495	21/12/2017	12	22.635,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3038									
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	127,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6586. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20063									
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	7.653,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6588. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20064									
M	20065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6590. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20065									
M	20066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	8.316,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6592. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20066									
M	20067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	1.122,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6593. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20067									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1571

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	895,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6595.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20068									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (18.370,60)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>22.635,10</b>	<b>18.370,60</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>3.992,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	271,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6585.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20702									
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	0,00	1.058,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 373419, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 6584.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20728									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (1.329,89)</b>									
M	20458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/12/2017	12	0,00	1.498,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3180									
M	20464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/12/2017	12	0,00	19,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3183									
M	20475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/12/2017	12	0,00	236,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3188									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (1.754,70)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,59</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>908,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
E	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/12/2017	13º-2017	271,86	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 728									
E	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	7.653,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 864									
E	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/12/2017	12-2017	5.422,69	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 865									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: 13.076,14</b>									
M	21260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/12/2017	12	0,00	7.653,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3219									
M	21264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/12/2017	12	0,00	4.268,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3220									
M	21266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/12/2017	12	0,00	1.153,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 373419, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1572

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3221									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (13.076,14)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>13.348,00</b>	<b>13.076,14</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>1.179,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS 37341-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.179,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.179,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1573

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 374539 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37453-9 Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767							Saldo anterior:	16.484,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.29.00.00.00.00 - Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767							Saldo anterior:	16.484,41	0,00
Data: 31/01/201									
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/01/2017	01	120,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>120,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>16.604,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	28/02/2017	02	95,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 698									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>95,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>16.700,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/03/2017	3	114,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>114,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>16.814,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	30/04/2017	4	83,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1933									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>83,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>16.898,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/05/2017	05	96,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>16.994,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	30/06/2017	06	80,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3464									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>80,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>17.075,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/07/2017	07	103,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4054									
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00767	31/07/2017	07	0,00	4.780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 3540.									
Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11342									
							<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (4.676,08)</b>		
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>103,92</b>	<b>4.780,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>12.399,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/201									
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00767	08/08/2017	08	0,00	362,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 3823.									
Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12017									
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00767	08/08/2017	08	0,00	4.593,73	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1574

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 3824.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12018									
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: (4.956,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.956,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>7.443,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201									
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00767	11/08/2017	08	0,00	224,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 3873.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12400									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>224,34</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>7.219,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/201									
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00767	30/08/2017	08	0,00	6.290,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 4137.									
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 13266									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,66</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>928,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/08/2017	08	37,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4881									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>966,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	30/09/2017	09	3,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5464									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>3,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>969,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/201									
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00767	04/10/2017	10	0,00	149,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 4887.									
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15351									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>820,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/201									
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00767	10/10/2017	10	0,00	821,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 374539, fonte de recurso: 00767. Previsão de pagamento: 5038.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15729									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>821,20</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
Data: 31/10/201									
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00767	31/10/2017	10	0,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.53.00, fonte de recurso 00767.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.30.00.00.00 - Unidades Leiteiras - conta 37453-9 fonte 767						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1575

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



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1576

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 375225	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37522-5	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	37522-5	759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.17.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -	37522-5	759	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1577

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	137.166,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	137.166,57	0,00	
Data: 26/01/2017									
M	1099	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	26/01/2017	01	0,00	2.434,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 1099									
M	1100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	26/01/2017	01	0,00	2.434,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 234. Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 1100									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: (4.868,60)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.868,60</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>132.297,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2017	01	994,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
M	1132	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	179,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1132									
M	1133	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 267. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1133									
M	1134	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	755,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 268. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1134									
M	1135	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	57,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 269. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1135									
M	1137	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1137									
M	1138	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	593,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 272. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1138									
M	1140	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	28,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 274. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1140									
M	1141	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	51,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1578

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1141									
M	1142	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	364,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 276.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1142									
M	1143	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	01	0,00	410,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 277.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1143									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (1.616,57)</b>									
M	1136	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	1	0,00	684,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 270.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1136									
M	1144	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	1	0,00	32,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 278.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1144									
M	1145	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	1	0,00	273,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 279.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1145									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 1 é: (990,28)</b>									
E	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	10	547,20	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 3									
M	1139	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	31/01/2017	10	0,00	547,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 273.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1139									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>1.542,11</b>	<b>4.148,96</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>129.691,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	1824	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	5,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 461.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1824									
M	1825	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	68,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 462.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1825									
M	1827	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	68,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 464.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1827									
M	1828	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	912,30	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1579

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 465.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1828									
M	1829	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	78,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 466.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1829									
M	1830	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	156,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 467.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1830									
M	1831	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	21,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 468.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1831									
M	1832	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	03/02/2017	02	0,00	235,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 469.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1832									
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02 é: (1.546,96)</b>									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,96</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>128.144,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/201									
M	1923	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/02/2017	02	0,00	547,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 560.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1923									
							<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,20</b>
							<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>127.596,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/201									
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/02/2017	02	0,00	154,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 627.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1990									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,47</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>127.442,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/201									
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	23/02/2017	02	0,00	165,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 670.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2033									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,11</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>127.277,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	27/02/2017	02	0,00	3,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 799.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2349									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>127.273,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1580

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2017									
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2017	2	737,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>737,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>128.010,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/03/2017									
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/03/2017	03	0,00	353,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 822.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2754									
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/03/2017	03	0,00	307,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 823.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2755									
							<b>A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 03 é: (661,14)</b>		
							<b>A soma do dia 02/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,14</b>
							<b>Saldo em 02/03/2017 é:</b>	<b>127.349,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017									
M	3066	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	13/03/2017	03	0,00	39,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 953.									
Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3066									
M	3067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	13/03/2017	03	0,00	26,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 954.									
Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3067									
M	3068	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	13/03/2017	03	0,00	26,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 955.									
Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 3068									
							<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: (92,76)</b>		
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>127.257,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/03/2017	03	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 1021.									
Detalhe:Fomecedor: 1155387-7 jose venancio ribeiro paulino									
Origem: Movimentação bancária número: 3211									
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/03/2017	3	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 1067.									
Detalhe:Fomecedor: 114251-8 LUIZ CLAUDIO PEDROSO									
Origem: Movimentação bancária número: 3256									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>126.707,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2017	03	870,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397									
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2017	1	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1581

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1364.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 4001								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>870,49</b>	<b>8,80</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>127.568,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/201								
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/04/2017	04	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 1612.								
Detalhe:Fornecedor: 114251-8 LUIZ CLAUDIO PEDROSO								
Origem:Movimentação bancária número: 5183								
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>							<b>127.168,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201								
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/04/2017	04	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 1620.								
Detalhe:Fornecedor: 1155387-7 jose venancio ribeiro paulino								
Origem:Movimentação bancária número: 5191								
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/04/2017	04	0,00	8,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 1729.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 5619								
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (158,80)</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>158,80</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>127.009,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201								
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2017	04	636,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1897								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>636,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>127.646,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/201								
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/05/2017	05	0,00	155,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 1894.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 6274								
<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,80</b>
<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>							<b>127.490,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/201								
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/05/2017	05	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 2066.								
Detalhe:Fornecedor: 1155388-5 Geziliane Gonçalves da Cruz								
Origem:Movimentação bancária número: 7050								
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/05/2017	05	0,00	13,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 2067.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 7051								
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/05/2017	05	0,00	32,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 2068.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 7052								
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/05/2017	05	0,00	365,72



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1582

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2069.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7053									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: (661,73)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,73</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>126.828,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/201									
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/05/2017	05	0,00	238,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2145.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7199									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>238,30</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>126.590,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/201									
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/05/2017	05	0,00	87,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2279.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7750									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/05/2017	05	0,00	48,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2280.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7751									
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/05/2017	05	0,00	4,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2281.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7752									
<b>A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 05 é: (140,16)</b>									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,16</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>126.450,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/201									
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/05/2017	05	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2310.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 7781									
							<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>	<b>124.650,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2017	05	0,00	51,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2333.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7804									
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2017	05	0,00	159,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2334.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7805									
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2017	05	0,00	55,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2335.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7806									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1583

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2017	05	0,00	24,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2336. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7807									
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/05/2017	05	0,00	49,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2337. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 7808									
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/05/2017	05	726,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 385,45</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>726,26</b>	<b>340,81</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>125.035,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	58,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2630. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8588									
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	3.321,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2631. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8589									
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	983,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2632. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8590									
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	836,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2633. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8591									
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	1.169,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2634. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8592									
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	1.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2635. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8593									
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	565,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2636. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8594									
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	09/06/2017	06	0,00	338,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2637. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8595									
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/06/2017	06	0,00	534,09	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1584

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2638.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8596									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: (9.492,42)</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,42</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>115.543,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/201									
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/06/2017	06	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2741.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 8731									
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/06/2017	06	0,00	4.409,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2742.									
Detalhe:Fomecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 8732									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: (6.209,40)</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209,40</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>109.333,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/201									
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	688,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2791.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8832									
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	34,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2792.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8833									
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2793.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8834									
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	128,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2794.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8835									
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	713,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2795.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8836									
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/06/2017	06	0,00	67,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2796.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8837									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: (1.697,07)</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,07</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>107.636,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/201									
M	8935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	13,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1585

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2892. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8935									
M	8936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	8,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2893. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8936									
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	116,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2894. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8937									
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	38,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2895. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8938									
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	73,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2896. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 8939									
M	8940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	06	0,00	495,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2897. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8940									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (746,36)</b>									
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/06/2017	6	0,00	279,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2872. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 8915									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,06</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>106.610,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2017	06	551,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3409									
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/06/2017	06	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3031. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 9606									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 542,54</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>551,34</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>107.153,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/201									
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/07/2017	07	0,00	737,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3225. Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 10130									
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/07/2017	07	0,00	585,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3226. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1586

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10131									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (1.323,59)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,59</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>105.829,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017									
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/07/2017	07	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3313.									
Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 10538									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>104.029,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/07/2017	07	0,00	86,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3360.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10719									
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/07/2017	07	0,00	30,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3361.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10720									
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/07/2017	07	0,00	1.335,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3362.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10721									
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/07/2017	07	0,00	137,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3363.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10722									
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	20/07/2017	07	0,00	87,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3364.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10723									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: (1.677,96)</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,96</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>102.351,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/07/2017	07	0,00	144,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3436.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10899									
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/07/2017	07	0,00	251,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3437.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10900									
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (395,42)</b>									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>395,42</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>101.956,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	136,52	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1587

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3509. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11273									
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	129,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3510. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11274									
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	116,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3511. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11275									
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	688,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3512. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11276									
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	532,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3513. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11277									
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	32,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3514. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11278									
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	64,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3515. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11279									
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	205,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3516. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11280									
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/07/2017	07	0,00	546,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3517. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11281									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: (2.453,69)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453,69</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>99.502,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
E	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2017	1	8,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 36. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 376									
E	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/04/2017	04	8,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 35. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 375									
E	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/06/2017	06	8,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 34.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1588

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 374								
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2017	07	486,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4018								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>513,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>100.015,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2017								
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/08/2017	08	0,00	204,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3757.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11884								
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/08/2017	08	0,00	42,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3758.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem:Movimentação bancária número: 11885								
<b>A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: (247,28)</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>247,28</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>99.768,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2017								
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	04/08/2017	08	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3769.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem:Movimentação bancária número: 11896								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>98.568,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017								
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2017	08	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3821.								
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12015								
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/08/2017	08	0,00	164,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3822.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12016								
<b>A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 08 é: (178,94)</b>								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>178,94</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>98.389,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017								
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/08/2017	08	0,00	341,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3953.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem:Movimentação bancária número: 12520								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>341,55</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>98.048,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2017								
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/08/2017	8	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								
Previsão de pagamento: 3998.								
Detalhe:Fornecedor: 114251-8 LUIZ CLAUDIO PEDROSO								
Origem:Movimentação bancária número: 12567								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1589

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>97.648,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>								
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2017	08	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4025.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 12594								
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2017	08	0,00	259,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4026.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12595								
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2017	08	0,00	295,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4027.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12596								
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	18/08/2017	08	0,00	166,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4028.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12597								
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/08/2017	08	0,00	287,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4029.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12598								
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (2.809,40)</b>								
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.809,40</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>94.838,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/08/2017	08	421,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4832								
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2017	08	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4257.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13496								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 411,93</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>421,33</b>	<b>9,40</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>95.250,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2017</b>								
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	11/09/2017	09	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4401.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 13938								
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>							<b>94.050,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2017</b>								
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	106,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4481.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 14154								
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	24,08



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1590

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4482.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14155									
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	124,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4483.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14156									
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	83,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4484.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14157									
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	91,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4485.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14158									
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4486.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14159									
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	713,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4503.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 14176									
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	388,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4504.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14177									
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4505.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14178									
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/09/2017	09	0,00	179,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4506.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14179									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (2.035,94)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,94</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>92.014,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	14419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/09/2017	09	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4537.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 14419									
M	14434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/09/2017	09	0,00	169,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4552.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14434									
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/09/2017	09	0,00	193,16	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1591

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4553.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14435									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: (2.163,01)</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,01</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>89.851,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	25/09/2017	09	0,00	636,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4617.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 14805									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,41</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>89.215,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
E	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/08/2017	08	9,40	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 48.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 516									
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2017	09	298,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5421									
M	15062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2017	09	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15062									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 288,79</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>307,59</b>	<b>9,40</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>89.513,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	15492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	05/10/2017	10	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4902.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 15492									
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>88.313,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2017									
M	15536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	09	0,00	159,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4946.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15536									
M	15537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	70,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4947.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15537									
M	15538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	52,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4948.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15538									
M	15541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	364,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4951.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1592

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15541									
M	15542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	99,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15542									
M	15543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	532,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15543									
M	15544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	128,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15544									
M	15545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	320,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4955. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15545									
M	15546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	18,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4956. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15546									
M	15548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/10/2017	10	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 15548									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 10 é: (1.611,85)</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,45</b>
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>86.542,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201									
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	17/10/2017	10	0,00	222,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5150. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15873									
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,31</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>86.319,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/201									
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/10/2017	10	0,00	2.968,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5153. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15907									
							<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,85</b>
							<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>	<b>83.350,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/201									
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	20/10/2017	10	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5182. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem:Movimentação bancária número: 16181									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>81.550,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1593

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/10/2017								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5210. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16209								
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	23,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5211. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16210								
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	42,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5212. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16211								
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	143,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5213. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16212								
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	33,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5214. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16213								
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	166,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5215. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16214								
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	64,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5216. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 16215								
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	130,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5217. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16216								
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	169,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5218. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16217								
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	24/10/2017	10	0,00	1.024,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5219. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16218								
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	24/10/2017	10	0,00	53,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5220. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16219								
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	71,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5221. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1594

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 16220									
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2017	10	0,00	1.398,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5222.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16221									
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	24/10/2017	10	0,00	67,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5223.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16222									
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	24/10/2017	10	0,00	1.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5224.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16223									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (5.060,97)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,97</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>76.489,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2017	10	262,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005									
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2017	10	0,00	92,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5317.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16761									
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2017	10	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5439.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16981									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 150,71</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>262,33</b>	<b>111,62</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>76.640,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	06/11/2017	10	0,00	458,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5511.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 17396									
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	357,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5509.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 17394									
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	106,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5510.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17395									
M	17397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	06/11/2017	11	0,00	230,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5512.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17397									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1595

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	178,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5513. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17398								
M	17399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	49,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17399								
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	64,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5515. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17400								
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	546,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5516. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17401								
M	17402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	169,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5517. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17402								
M	17403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	20,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5518. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17403								
M	17404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	688,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5519. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17404								
M	17405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/11/2017	11	0,00	42,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5520. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 17405								

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: (2.455,55)**

**A soma do dia 06/11/2017 é: 0,00 2.914,43**

**Saldo em 06/11/2017 é: 73.726,27 0,00**

Data: 21/11/2017

M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/11/2017	11	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5798. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 18200								

**A soma do dia 21/11/2017 é: 0,00 1.800,00**

**Saldo em 21/11/2017 é: 71.926,27 0,00**

Data: 27/11/2017

M	18434	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/11/2017	11	0,00	543,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5872. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 18434								

M	18435	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/11/2017	11	0,00	53,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1596

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18435								
M	18436	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	27/11/2017	11	0,00	2.025,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5874. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 18436								
M	18437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	4,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5875. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18437								
M	18438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	55,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5876. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18438								
M	18439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	31,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5877. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18439								
M	18440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	37,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5878. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18440								
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	13,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5879. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18441								
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	58,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5880. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18442								
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	532,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5884. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18446								
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	32,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5885. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18447								
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	23,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5886. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18448								
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	32,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5887. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18449								
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	99,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1597

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5888. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18450									
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	254,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5889. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18451									
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	74,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5890. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18452									
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	24,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5891. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18453									
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/11/2017	11	0,00	424,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5892. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 18454									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (4.320,71)</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,71</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>67.605,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
E	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2017	09	9,40	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 61. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 644									
E	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2017	10	18,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 62. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 645									
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2017	11	180,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6600									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>209,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>67.814,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2017									
M	19261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/12/2017	12	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6152. Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19261									
							<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>	<b>66.914,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017									
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	37,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6294. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19596									
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	55,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6295.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1598

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19597								
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	61,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6296.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19598								
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	39,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6297.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19599								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	64,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6298.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19600								
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	196,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6299.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19601								
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/12/2017	12	0,00	2.135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6300.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19602								
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	411,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6301.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19603								
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	532,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6302.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19604								
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	9,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6303.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19605								
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	22,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6304.								
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 19606								
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	713,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6305.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 19607								
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	756,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6306.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19608								
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	214,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1599

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6307. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 19609								
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	291,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19610								
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	616,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19611								
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	28,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6310. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 19612								
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	688,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6311. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19613								
M	19614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	134,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6312. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 19614								
M	19615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	12/12/2017	12	0,00	63,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6313. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19615								
M	19616	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/12/2017	12	0,00	258,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6314. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19616								
M	19617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/12/2017	12	0,00	72,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6315. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19617								
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	12/12/2017	12	0,00	52,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6316. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19618								

**A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: (7.458,10)**

**A soma do dia 12/12/2017 é: 0,00 7.458,10**

**Saldo em 12/12/2017 é: 59.456,51 0,00**

Data: 13/12/2017

M	19671	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2017	12	0,00	127,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6352. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19671								
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	13/12/2017	12	0,00	140,81



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1600

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6353.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19672									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (268,35)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,35</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>59.188,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	19854	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/12/2017	12	0,00	98,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6433.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19854									
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	15/12/2017	12	0,00	217,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6434.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19855									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: (316,05)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,05</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>58.872,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017									
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	19/12/2017	12	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6501.									
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 19922									
							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>57.072,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2017									
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	220,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6711.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20540									
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	96,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6712.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20541									
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6713.									
Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20542									
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	74,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6714.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20543									
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	22/12/2017	12	0,00	664,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6715.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20544									
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	1.123,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6716.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1601

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20545									
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	22/12/2017	12	0,00	427,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6717.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 20546									
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	9,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6718.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20547									
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/12/2017	12	0,00	2,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6719.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20548									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: (2.969,90)</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,90</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>54.102,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	10	0,00	100,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6798.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20637									
M	20630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	25,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6791.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20630									
M	20631	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	175,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6792.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20631									
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	70,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6793.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20632									
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	384,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6794.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 20633									
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	52,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6795.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20634									
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	11,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6796.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20635									
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	23,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6797.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1602

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20636									
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6799.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20638									
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	26/12/2017	12	0,00	83,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6800.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20639									
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6801.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20640									
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	355,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6802.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20641									
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	68,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6803.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20642									
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	71,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6804.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20643									
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	178,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6805.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20644									
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	26/12/2017	12	0,00	185,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6806.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20645									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: (1.761,04)</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,02</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>52.240,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20663	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	28/12/2017	12	0,00	157,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 6824.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20663									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,99</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>52.082,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/12/2017	12	132,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.40.00, fonte de recurso 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7330									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>132,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>52.214,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1603

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL	- 37627-2	F: 761		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>52.214,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.214,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1604

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1605

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 38615-4 Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN Saldo anterior:							3.714,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 Saldo anterior:							3.714,77	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	01	27,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>27,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>3.741,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	2	21,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>21,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.763,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	03	25,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1370									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>25,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>3.789,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2017	4	18,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1915									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>3.808,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	05	21,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>21,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>3.829,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	18,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3483									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>18,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>3.848,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	07	17,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4016									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>17,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>3.865,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	08	16,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>16,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>3.882,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2017	9	12,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>3.895,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1606

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	10	12,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026									
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>12,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>3.907,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/11/2017									
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11	9,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6621									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>9,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>3.917,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2017									
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2017	12	8,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.12, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7328									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>8,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>3.925,67</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.925,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.925,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1607

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1608

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 392774 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 39277-4 Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133							Saldo anterior:	4.177,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 - Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133							Saldo anterior:	4.177,94	0,00
Data: 04/01/201									
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	04/01/2017	632	51.021,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23									
							<b>A soma do dia 04/01/2017 é:</b>	<b>51.021,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>55.198,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2017	01	349,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/01/2017	01	0,00	51.021,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.									
Previsão de pagamento: 260.									
Detalhe: Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1126									
							<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (50.671,52)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>349,52</b>	<b>51.021,04</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>4.527,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/02/2017	02	26,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>26,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>4.553,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2017	03	31,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>31,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>4.584,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/04/2017	4	22,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1934									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>22,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>4.607,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2017	05	26,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>26,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>4.633,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2017	06	22,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3465									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>22,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>4.655,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/201									
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	21/07/2017	07	40.816,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.02.01.01.01, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4055									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>40.816,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>45.472,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1609

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2017	07	73,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4056									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>73,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>45.546,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/08/2017									
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/08/2017	08	0,00	35.031,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.									
Previsão de pagamento: 3708.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11835									
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/08/2017	08	0,00	4.177,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.									
Previsão de pagamento: 3709.									
Detalhe:Fornecedor: 1152494-0 MPS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11836									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: (39.209,35)</b>									
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>39.209,35</b>	
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>6.337,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2017									
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2017	08	34,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.19, fonte de recurso 00133.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4882									
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00133	31/08/2017	08	0,00	6.372,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 392774, fonte de recurso: 00133.									
Previsão de pagamento: 4240.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13471									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (6.337,33)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>34,75</b>	<b>6.372,08</b>	
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 - Construção Escola - 39277-4 - Fonte 133							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1610

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0	BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119			Saldo anterior:	32.438,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119						Saldo anterior:	32.438,04	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2017	01	96,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2017	01	31,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2017	01	65,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2017	01	19,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>214,17</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>32.652,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017									
M	1826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00119	03/02/2017	02	0,00	58,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 463.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1826									
<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>58,40</b>	
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>32.593,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017									
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/02/2017	02	37,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701									
<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>							<b>37,76</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>32.631,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017									
M	1943	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	16/02/2017	02	0,00	372,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 580.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1943									
M	1944	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	16/02/2017	02	0,00	382,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 581.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1944									
M	1945	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	16/02/2017	02	0,00	1.279,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 582.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1945									
M	1946	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	16/02/2017	02	0,00	2.262,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 583.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1946									
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>(4.296,74)</b>		
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.296,74</b>	
							<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>28.334,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1611

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1991	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	21/02/2017	02	0,00	3.105,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 628. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1991									
M	1992	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00119	21/02/2017	02	0,00	3.105,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 629. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1992									
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02 é: (6.211,90)</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211,90</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>22.122,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2017	02	66,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702									
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2017	02	25,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703									
<b>A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02 é: 91,54</b>									
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2017	203	97,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 700									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>188,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>22.311,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2017	03	45,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1237									
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2017	03	3,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1238									
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2017	03	66,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1239									
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2017	03	1,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1240									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 116,14</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>116,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>22.427,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017									
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/04/2017	04	45,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2089									
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/04/2017	04	9,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2090									
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 54,84</b>									
							<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>54,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>22.482,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/04/2017	04	66,79	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1612

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2091									
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/04/2017	04	8,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2092									
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: 74,91</b>									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>22.557,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/201									
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/05/2017	05	45,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>45,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>22.603,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/201									
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/05/2017	05	67,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779									
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/05/2017	05	7,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780									
<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 74,87</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>74,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>22.678,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/201									
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/06/2017	06	45,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3466									
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/06/2017	06	9,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3467									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: 55,47</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>55,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>22.733,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/201									
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/06/2017	06	67,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3468									
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/06/2017	06	15,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3469									
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 06 é: 82,93</b>									
							<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>82,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>22.816,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/201									
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/07/2017	07	46,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4057									
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/07/2017	07	1,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4058									
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 07 é: 48,06</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1613

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>							<b>48,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>							<b>22.864,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/07/2017	07	67,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4059								
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	24/07/2017	07	7,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4060								
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>74,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>22.939,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2017</b>								
M	13388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/08/2017	08	46,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883								
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/08/2017	08	6,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884								
<b>A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>52,47</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>							<b>52,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>							<b>22.991,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2017</b>								
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/08/2017	08	68,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885								
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/08/2017	08	4,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4886								
<b>A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>72,89</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 23/08/2017 é:</b>							<b>72,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2017 é:</b>							<b>23.064,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2017</b>								
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/09/2017	09	46,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465								
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/09/2017	09	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>47,51</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>							<b>47,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>							<b>23.112,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2017</b>								
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/09/2017	09	68,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5467								
<b>A soma do documento de data: 23/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>68,65</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 23/09/2017 é:</b>							<b>68,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2017 é:</b>							<b>23.181,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/10/2017</b>								
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/10/2017	10	0,00	10.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.								
Previsão de pagamento: 4883.								
Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 15277								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1614

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>13.181,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/10/2017</b>									
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2017	10	0,00	294,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 4889. Detalhe:Fornecedor: 1151002-7 EDIMARA REGINA ALVES Origem: Movimentação bancária número: 15353									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,30</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>12.886,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/10/2017</b>									
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/10/2017	10	44,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055									
							<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>12.930,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2017</b>									
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/10/2017	10	16,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6056									
							<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>	<b>16,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>	<b>12.947,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/11/2017</b>									
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/11/2017	11	44,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6656									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>44,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>12.991,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/11/2017</b>									
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/11/2017	11	16,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6657									
							<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>	<b>16,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>	<b>13.007,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>									
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/12/2017	12	40,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7314									
							<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>	<b>40,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>	<b>13.048,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>									
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	26/12/2017	12	15,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.18, fonte de recurso 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7315									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>13.063,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.063,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.063,48</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1615

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1616

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416860 PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							21.112,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 Saldo anterior:							21.112,53	0,00	
Data: 23/01/201									
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	23/01/2017	081	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
							<b>A soma do dia 23/01/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2017 é:</b>	<b>22.542,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2017	01	233,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>233,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>22.776,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/201									
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/02/2017	14056	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752									
							<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>24.206,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2017	2	193,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>193,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>24.400,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/201									
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/03/2017	0000	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1398									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>25.830,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2017	01	241,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1399									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>241,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>26.071,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/201									
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/04/2017	04	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2065									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>27.501,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2017	04	185,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1898									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>185,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>27.687,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/201									
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2017	05	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.									
Previsão de pagamento: 1879.									
Detalhe: Fornecedor: 1150464-7 FLORICULTURA ORNAMENTAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6259									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1617

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>							<b>26.487,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2017								
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/05/2017	05	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708								
<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>							<b>27.917,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017								
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2017	05	208,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709								
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/05/2017	05	0,00	8,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.								
Previsão de pagamento: 2382.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 7960								
M	7962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2017	05	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>10.809,80</b>	
M	8553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/05/2017	5	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>10.818,60</b>	<b>10.618,83</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>28.117,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/06/2017								
M	8692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/06/2017	06 - Retomo	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370								
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>							<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>							<b>38.727,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/2017								
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	02/06/2017	06	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3410								
<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>							<b>40.157,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017								
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2017	06	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3411								
<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>							<b>41.587,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2017	06	203,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3414								
M	11093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/06/2017	6	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>203,99</b>	<b>10.610,03</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>31.181,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017								
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/07/2017	7	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1618

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1742									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>41.791,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/201									
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	11/07/2017	07	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4019									
							<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>43.221,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
E	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/05/2017	05	8,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 37.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 377									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2017	07	198,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4020									
M	12866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/07/2017	7	0,00	10.610,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1955									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>207,43</b>	<b>10.610,03</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>32.818,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201									
M	12971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/08/2017	8 - Retorno	10.610,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1979									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>43.428,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/201									
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/08/2017	08	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4833									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>44.858,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2017	08	190,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4834									
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/08/2017	8	0,00	10.610,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>190,14</b>	<b>10.610,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>34.438,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/201									
M	14625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/09/2017	SIM AM 08	10.610,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2228									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>45.048,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2017	09	145,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5422									
M	16143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	10.610,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2425									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1619

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>145,12</b>	<b>10.610,03</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>34.583,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>								
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/10/2017	SIMAM 09-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2591								
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>							<b>45.193,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2017</b>								
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/10/2017	10	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006								
<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>							<b>46.623,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2017</b>								
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2017	10	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007								
<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>							<b>48.053,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>								
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2017	10	143,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008								
M	17640	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2710								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>143,83</b>	<b>10.610,03</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>37.587,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/11/2017</b>								
M	17815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/11/2017	SIM AM - 11-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2754								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>48.197,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/11/2017</b>								
M	18478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/11/2017	11	1.430,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6601								
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>							<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>							<b>49.627,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2017	11	121,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6602								
M	19116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	10.610,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2974								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>121,90</b>	<b>10.610,03</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>39.139,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/12/2017</b>								
M	19227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/12/2017	SIM - AM 11-	10.610,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 416860.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2989								
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>10.610,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>49.749,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1620

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/12/2017									
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/12/2017	12	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7331									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>51.179,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/12/2017	12	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.10.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7332									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>52.609,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
M	21268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	29/12/2017	12-AM	0,00	9.410,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3222									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,03</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>43.199,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
E	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2017	05	1.200,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 75.									
Detalhe: Fornecedor: 1150464-7 FLORICULTURA ORNAMENTAL									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 849									
M	21220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/12/2017	12	0,00	1.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860, conta de depósito: 333956.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3206									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>43.199,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2017	12	113,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.50.00, fonte de recurso 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7333									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>113,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>43.312,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>43.312,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.312,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1621

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							42.411,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							42.411,85	0,00	
Data: 20/01/2017									
M	1003	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	20/01/2017	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 137. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 1003									
							<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>	<b>40.911,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2017									
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/01/2017	01	0,00	107,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1031									
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/01/2017	01	0,00	104,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1032									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01 é: (211,81)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>211,81</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>40.700,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2017									
M	1089	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/01/2017	01	0,00	931,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 223. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1089									
M	1093	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/01/2017	01	0,00	920,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1093									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: (1.851,19)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,19</b>
							<b>Saldo em 26/01/2017 é:</b>	<b>38.848,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	1205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	19/12/2016	12-2016	0,00	1.892,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1205									
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2017	01	299,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225									
M	1146	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	31/01/2017	01	0,00	2.274,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1146									
M	1147	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	31/01/2017	01	0,00	373,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 281. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1147									
M	1148	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	31/01/2017	01	0,00	1.237,50	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1622

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 282.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1148									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (3.586,70)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>299,28</b>	<b>5.778,27</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>33.369,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201									
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2017	01	0,00	7.697,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 370.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1784									
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2017	01	0,00	2.016,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 374.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1787									
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2017	01	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 377.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1790									
<b>A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01 é: (10.225,18)</b>									
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/02/2017	02	0,00	1.422,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.647,36</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>21.722,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/201									
M	2306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	02/02/2017	02	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 448									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,16</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>21.675,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/201									
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/02/2017	01	0,00	455,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 454.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 1817									
							<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>455,25</b>
							<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>21.220,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/201									
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/02/2017	012	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 758									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/02/2017	008	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757									
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/02/2017	013	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 759									
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/02/2017	014	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 760									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1623

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/02/2017	038	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>47.020,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2017	02	238,76	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 10.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 69								
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2017	02	0,00	5.800,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 761.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 2137								
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2017	02	0,00	107,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 778.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 2140								
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (5.669,28)</b>								
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/02/2017	2	0,00	4.330,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 776.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 2145								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>							<b>238,76</b>	<b>10.238,76</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>							<b>37.020,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2017	02	212,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>212,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>37.232,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017								
M	2073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/03/2017	03	0,00	1.450,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.450,27</b>
<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>							<b>35.781,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2017								
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2017	02	0,00	1.553,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 765.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2961								
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2017	02	0,00	404,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 768.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 2963								
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/02/2017	02	0,00	540,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 769.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 2964								
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (2.498,22)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1624

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	06/03/2017	02	0,00	47,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 674								
<b>A soma do dia 06/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.545,38</b>
<b>Saldo em 06/03/2017 é:</b>							<b>33.236,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/03/201								
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	07/03/2017	03	0,00	226,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 883. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2994								
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	07/03/2017	03	0,00	924,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 886. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2997								
<b>A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 03 é: (1.151,12)</b>								
<b>A soma do dia 07/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.151,12</b>
<b>Saldo em 07/03/2017 é:</b>							<b>32.085,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201								
M	3038	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	10/03/2017	03	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 925. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3038								
M	3039	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	10/03/2017	03	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 926. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3039								
M	3040	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	10/03/2017	03	0,00	135,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 927. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3040								
<b>A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: (565,00)</b>								
M	3041	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	10/03/2017	3	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 928. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3041								
<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>645,00</b>
<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>							<b>31.440,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/201								
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/03/2017	14056	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1403								
<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>							<b>37.440,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201								
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2017	03	0,00	128,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1051. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3240								
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/03/2017	03	0,00	104,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1052.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1625

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3241									
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1053.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3242									
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1054.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3243									
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/03/2017	03	0,00	729,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1070.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3259									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (1.143,03)</b>									
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	20/03/2017	14056	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1404									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>1.143,03</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>41.247,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	21/03/2017	03	0,00	228,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1089.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 3278									
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	21/03/2017	03	0,00	436,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1095.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 3284									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (665,57)</b>									
							<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>665,57</b>
							<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>	<b>40.581,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1146.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 3839									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>40.491,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017									
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	28/03/2017	03	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1175.									
Detalhe:Fornecedor: 1151096-5 MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO Origem:Movimentação bancária número: 3888									
							<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>	<b>40.391,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017									
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2017	03	0,00	133,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1211.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1626

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3930									
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2017	03	0,00	106,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1212.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3931									
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 03 é: (239,74)</b>									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,74</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>40.152,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2017	03	248,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405									
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2017	03	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1363.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3999									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 239,57</b>									
M	5358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2017	3	238,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 934									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>487,13</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>40.630,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017									
M	4092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/04/2017	03	0,00	1.376,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 697									
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2017	03-2017	0,00	5.636,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1331.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4055									
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2017	03-2017	0,00	1.553,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1335.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4058									
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2017	03-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1338.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 4061									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 03-2017 é: (7.572,90)</b>									
M	4110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/04/2017	04	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 706									
M	4681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/04/2017	04	0,00	1.216,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1372.									
Detalhe: Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4681									
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 04 é: (1.263,56)</b>									
M	5394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/04/2017	4	0,00	238,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239461.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1627

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944									
							<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.451,46</b>
							<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>30.179,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017									
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/04/2017	04	0,00	157,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1440.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4780									
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/04/2017	04	0,00	251,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1441.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4781									
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/04/2017	04	0,00	249,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1442.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4782									
							<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (658,77)</b>		
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>658,77</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>29.520,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017									
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2017	04	0,00	990,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1509.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 5037									
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2017	04	0,00	204,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1515.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5043									
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2017	04	0,00	97,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1516.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5044									
							<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (1.291,56)</b>		
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,56</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>28.228,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1564.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 5135									
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1565.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 5136									
							<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 04 é: (179,80)</b>		
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>28.048,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017									
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2017	04	0,00	142,96	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1628

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1613. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5184									
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2017	04	0,00	688,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1614. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5185									
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2017	04	0,00	121,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1615. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5186									
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2017	04	0,00	713,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1616. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 5187									
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2017	04	0,00	86,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1617. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 5188									
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: (1.753,32)</b>									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,32</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>26.295,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/201									
M	5658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/04/2017	04	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 953									
M	5665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/04/2017	04	0,00	1.388,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 956									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (1.435,64)</b>									
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2017	04-2017	0,00	7.590,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1710. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5468									
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2017	04-2017	0,00	1.985,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1714. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 5471									
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2017	04-2017	0,00	511,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1717. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 5474									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04-2017 é: (10.087,51)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.523,15</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>14.772,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2017	04	149,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1900									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1629

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2017	4	238,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 417050.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>							<b>387,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>							<b>15.160,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2017								
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/05/2017	05	0,00	181,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1766.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5997								
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/05/2017	05	0,00	20,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1767.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 5998								
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/05/2017	05	0,00	158,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1768.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5999								
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/05/2017	05	0,00	76,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1769.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6000								
<b>A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 05 é: (436,00)</b>								
<b>A soma do dia 02/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>436,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2017 é:</b>							<b>14.724,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017								
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	03/05/2017	05	0,00	436,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1799.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 6030								
<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>436,76</b>
<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>							<b>14.287,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017								
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2017	05	0,00	29,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1818.								
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6052								
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	04/05/2017	05	0,00	2.141,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1819.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6053								
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2017	05	0,00	140,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1820.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 6054								
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2017	05	0,00	24,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 1821.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 6055								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1630

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (2.336,85)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,85</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>11.950,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/2017</b>									
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	08/05/2017	05	0,00	198,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1856.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6124									
							<b>A soma do dia 08/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,50</b>
							<b>Saldo em 08/05/2017 é:</b>	<b>11.752,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2017</b>									
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2017	05	0,00	13,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1968.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6773									
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2017	05	0,00	532,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1969.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6774									
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1970.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6775									
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2017	05	0,00	58,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1971.									
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6776									
<b>A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 05 é: (694,45)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>694,45</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>11.057,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/05/2017</b>									
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/05/2017	05	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2002.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 6986									
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/05/2017	05	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712									
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/05/2017	05	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713									
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/05/2017	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2714									
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/05/2017	05	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715									
<b>A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 05 é: 20.700,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>21.900,00</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>31.757,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1631

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 16/05/201</b>									
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2017	05	0,00	317,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2070.									
Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7054									
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/05/2017	05	0,00	229,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2071.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 7055									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: (546,82)</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,82</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>31.211,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/201</b>									
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/05/2017	05	0,00	96,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2132.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7186									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>31.114,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/201</b>									
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	19/05/2017	05	0,00	199,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2171.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7360									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,15</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>30.914,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/201</b>									
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2197.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7474									
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2198.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 7475									
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	22/05/2017	05	0,00	436,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2218.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 7495									
<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (616,56)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,56</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>30.298,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/201</b>									
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2017	05	0,00	673,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2235.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7705									
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,96</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>29.624,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/201</b>									
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/05/2017	05	0,00	383,21	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1632

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2291.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7762								
<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>383,21</b>
<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>							<b>29.241,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/201</b>								
M	7420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/05/2017	05	0,00	1.401,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188								
M	7459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/05/2017	05	0,00	47,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207								
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 05 é: (1.448,28)</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.448,28</b>
<b>Saldo em 30/05/2017 é:</b>							<b>27.792,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/201</b>								
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2017	05	128,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716								
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2017	05-2017	0,00	7.718,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2458. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8093								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2017	05-2017	0,00	2.016,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2462. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 8096								
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2017	05-2017	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2465. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8099								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05-2017 é: (10.246,23)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>128,27</b>	<b>10.246,23</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>17.674,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/06/201</b>								
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/06/2017	06	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2492. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 8297								
<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>							<b>16.474,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/06/201</b>								
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	09/06/2017	06	0,00	20,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2639. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8597								
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	09/06/2017	06	0,00	1.382,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2640. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8598								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1633

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8610	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00934	09/06/2017	06	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2652. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8610									
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 06 é: (1.483,59)</b>									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,59</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>14.991,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017									
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2017	06	5.283,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3418									
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>5.283,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>20.275,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017									
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2017	06	4.950,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3422									
							<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>25.225,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017									
M	8721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/06/2017	06	0,00	97,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2731. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 8721									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>25.127,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017									
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/06/2017	06	0,00	820,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2772. Detalhe:Fornecedor: 1155510-1 G V HEIDGGER & CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 8813									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>820,33</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>24.307,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2017									
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/06/2017	06	0,00	144,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8838									
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/06/2017	06	0,00	120,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2798. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8839									
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/06/2017	06	0,00	138,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2799. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8840									
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/06/2017	06	0,00	192,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 8841									
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	26/06/2017	06	0,00	590,14	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1634

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2801.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8842									
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 06 é: (1.185,19)</b>									
							<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,19</b>
							<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>23.122,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201									
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2831.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8872									
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2833.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8874									
M	8897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2017	06	0,00	1.890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2856.									
Detalhe:Fomecedor: 1155183-1 E M G RODRIGUES EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8897									
M	8907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2017	06	0,00	370,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2866.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 8907									
M	8908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2017	06	0,00	472,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2867.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8908									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (2.912,85)</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,85</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>20.209,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/201									
M	8930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2017	06	0,00	24,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2887.									
Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8930									
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2017	06	0,00	532,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2888.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8931									
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2017	06	0,00	32,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2889.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8932									
M	8933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2017	06	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2890.									
Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8933									
M	8934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2017	06	0,00	8,60	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1635

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2891.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 8934									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (613,45)</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,45</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>19.595,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017									
M	8798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/06/2017	06	0,00	1.211,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1398									
							<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,51</b>
							<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>18.384,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2017	06	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1476									
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2017	06	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3419									
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2017	06	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3420									
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2017	06	127,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3421									
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2017	06	0,00	17,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3032.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9620									
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2017	06	0,00	38,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3033.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9621									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 12.024,31</b>									
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2017	06-2016	0,00	1.553,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3022.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9536									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>12.127,61</b>	<b>1.656,38</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>28.855,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/07/2017	07	0,00	191,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3157.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10062									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,10</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>28.664,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/07/2017	07	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3190.									
Detalhe:Fomecedor: 1154750-8 19.640.334 ANSELMO MORAES MAXIMINO									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1636

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10095									
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/07/2017	07	0,00	334,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3202.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 10107									
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/07/2017	07	0,00	579,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3205.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10110									
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/07/2017	07	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3227.									
Detalhe: Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 10132									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: (2.213,62)</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,62</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>26.450,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/07/2017	07	0,00	209,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3274.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10499									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,14</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>26.241,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017									
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3303.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10528									
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3304.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10529									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>26.061,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017									
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/07/2017	07	0,00	81,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3338.									
Detalhe: Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10697									
							<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,75</b>
							<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>25.980,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017									
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	101,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3373.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10732									
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	288,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3374.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1637

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10733									
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	513,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3375. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10734									
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/07/2017	07	0,00	171,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3376. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10735									
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	1.206,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3377. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10736									
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	884,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3378. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10737									
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/07/2017	07	0,00	96,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3379. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10738									
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 07 é: (3.263,29)</b>									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,29</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>22.716,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017									
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/07/2017	07	0,00	137,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3438. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10901									
							<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,64</b>
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>22.579,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017									
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/07/2017	07	0,00	301,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3464. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 11228									
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/07/2017	07	0,00	325,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 11235									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: (626,95)</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,95</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>21.952,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017									
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	134,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3501. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 11265									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1638

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3502. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11266									
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	15,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3503. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11267									
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	46,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3504. Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11268									
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	37,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11269									
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	504,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3506. Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11270									
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	131,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3507. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11271									
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/07/2017	07	0,00	137,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3508. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11272									
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: (1.071,78)</b>									
							<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,78</b>
							<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>20.880,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2017	07	120,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4022									
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2017	07	0,00	8,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3577. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11390									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 111,65</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>120,45</b>	<b>8,80</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>20.992,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201									
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2017	07-2017	0,00	463,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3674. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11758									
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2017	07-2017	0,00	1.089,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1639

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3675.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 11759								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (1.553,08)</b>								
M	11797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/08/2017	07	0,00	47,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1795								
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	01/08/2017	08	0,00	1.211,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.811,75</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>18.180,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/201								
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3759.								
Detalhe:Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME								
Origem:Movimentação bancária número: 11886								
<b>A soma do dia 02/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
<b>Saldo em 02/08/2017 é:</b>							<b>18.090,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/201								
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	08/08/2017	08	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4836								
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>24.090,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201								
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/08/2017	08	0,00	698,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3861.								
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12388								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>698,20</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>23.392,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/201								
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	15/08/2017	08	0,00	96,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3917.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 12484								
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/08/2017	08	0,00	1.409,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3952.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem:Movimentação bancária número: 12519								
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3969.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12536								
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 3970.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12537								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (1.685,98)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1640

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,98</b>
							<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>	<b>21.706,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/201</b>									
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2017	08	0,00	641,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4023.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12592									
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/08/2017	08	0,00	529,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4024.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12593									
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: (1.170,15)</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,15</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>20.536,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/201</b>									
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2017	08	0,00	1.298,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4128.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13255									
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.298,00</b>	
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>19.238,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/201</b>									
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2017	08	0,00	1.211,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1986									
M	13428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2017	08	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2050									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: (1.258,67)</b>									
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2017	08-2017	0,00	5.800,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4216.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13343									
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2017	08-2017	0,00	1.553,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4220.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13346									
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2017	08-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4223.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13349									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (7.737,62)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.996,29</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>10.241,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2017	08	88,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>88,37</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>10.330,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/09/201</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1641

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2017	09	0,00	337,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4350. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 13887									
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/09/2017	09	0,00	287,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4353. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 13890									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 09 é: (625,22)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,22</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>9.704,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017									
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	11/09/2017	09	0,00	1.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4400. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 13937									
							<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>7.944,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/09/2017	09	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5426									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>13.944,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017									
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/09/2017	09	5.283,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5427									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>5.283,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>19.228,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017									
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	84,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4490. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14163									
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	64,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4491. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14164									
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	42,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4492. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14165									
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4493. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14166									
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	51,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4494. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14167									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1642

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	52,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fomecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14168									
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	49,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14169									
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	146,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14170									
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	108,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 14171									
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	504,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4499. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14172									
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/09/2017	09	0,00	883,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14173									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é: (2.167,91)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,91</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>17.060,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017									
M	14398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2017	09	0,00	244,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 14398									
							<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,98</b>
							<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>16.815,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017									
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14605									
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>16.726,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/09/2017	09	0,00	638,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 14806									
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/09/2017	09	0,00	900,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4619. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1643

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 14807									
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	25/09/2017	09	0,00	860,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4620.									
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14808									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: (2.400,10)</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,10</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>14.325,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2017	09	44,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5428									
M	15064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2017	09	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4808.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15064									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 25,31</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>44,11</b>	<b>18,80</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>14.351,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2017	09-2017	0,00	1.553,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4786.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 15294									
M	14875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/10/2017	10	0,00	1.211,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2294									
M	15313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	03/10/2017	10	0,00	47,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2351									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é: (1.258,67)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,75</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>11.539,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2017									
M	15530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	09/10/2017	10	0,00	1.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4940.									
Detalhe: Fornecedor: 1155492-0 SENAC									
Origem: Movimentação bancária número: 15530									
M	15531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/10/2017	10	0,00	316,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4941.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 15531									
M	15532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/10/2017	10	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4942.									
Detalhe: Fornecedor: 1155428-8 Priscila da Silveira Mota Confecções									
Origem: Movimentação bancária número: 15532									
M	15533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/10/2017	10	0,00	111,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4943.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15533									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1644

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/10/2017	10	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4944.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 15534									
<b>A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 10 é: (2.396,95)</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,95</b>
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>9.142,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/10/2017	10	0,00	1.625,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4971.									
Detalhe:Fomecedor: 1155636-1 LUCIANA MELO LORENTE BRAUNA									
Origem: Movimentação bancária número: 15567									
M	15568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4972.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 15568									
M	15569	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	10/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4973.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 15569									
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 10 é: (1.804,80)</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,80</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>7.337,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2017									
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/10/2017	10	5.283,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010									
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/10/2017	10	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6011									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 10 é: 11.283,89</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2017 é:</b>	<b>11.283,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2017 é:</b>	<b>18.621,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2017	10	0,00	147,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5093.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15816									
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	16/10/2017	10	0,00	101,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5094.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15817									
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	16/10/2017	10	0,00	238,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5095.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 15818									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: (486,86)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>486,86</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>18.134,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1645

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/10/2017									
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/10/2017	10	0,00	284,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 16161									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>284,42</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>17.850,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/10/2017	10	0,00	367,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 16187									
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,13</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>17.483,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	387,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5226. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16225									
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	344,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5227. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16226									
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2017	10	0,00	341,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5228. Detalhe:Fomecedor: 1155382-6 RICARDO COLONHEZI SARTORI Origem: Movimentação bancária número: 16227									
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	158,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5229. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16228									
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5230. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 16229									
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	181,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16230									
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	1.338,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5232. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 16231									
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	24/10/2017	10	0,00	172,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16232									
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/10/2017	10	0,00	86,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5234.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1646

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 16233									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (3.130,51)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,51</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>14.352,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2017									
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2017	10	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5281.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 16672									
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2017	10	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5289.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem:Movimentação bancária número: 16680									
<b>A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 10 é: (111,60)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,60</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>14.241,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	16645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/10/2017	10	0,00	1.359,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2581									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,78</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>12.881,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2017	10	43,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2017	10	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5318.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 16762									
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2017	10	0,00	162,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5319.									
Detalhe:Fornecedor: 1155681-7 ISIS B. VIDAL - GRAFICA - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 16763									
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2017	10	0,00	1.723,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5425.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 16879									
M	16923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2017	10	0,00	82,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2604									
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2017	10	0,00	9,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5442.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 16984									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (3.133,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>43,67</b>	<b>3.177,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>9.747,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1647

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2017	11	0,00	204,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5498. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17373								
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	06/11/2017	11	0,00	16,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17374								
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2017	11	0,00	123,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17375								
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2017	11	0,00	375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5501. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17376								
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2017	11	0,00	96,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5502. Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17377								
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/11/2017	11	0,00	78,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5503. Detalhe:Fomecedor: 1155390-7 AMANDA APARECIDA LISBOA - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17378								
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/11/2017	11	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6605								
M	18483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/11/2017	11	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6606								

**A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 10.055,97**

**A soma do dia 06/11/2017 é: 10.950,00 894,03**

**Saldo em 06/11/2017 é: 19.803,51 0,00**

Data: 07/11/2017

M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2017	11	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5590. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 17541								

**A soma do dia 07/11/2017 é: 0,00 225,00**

**Saldo em 07/11/2017 é: 19.578,51 0,00**

Data: 08/11/2017

M	17542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	08/11/2017	10	0,00	8.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5591. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 17542								

**A soma do dia 08/11/2017 é: 0,00 8.800,00**

**Saldo em 08/11/2017 é: 10.778,51 0,00**

Data: 14/11/2017

M	17762	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/11/2017	11	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5705.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1648

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17762									
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5706. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 17763									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>10.598,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	20/11/2017	10	0,00	105,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5769. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 18059									
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,64</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>10.493,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017									
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	2.317,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5864. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 18426									
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	1.293,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5865. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 18427									
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	86,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 18428									
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5867. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18429									
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	13,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5868. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18430									
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18431									
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	27/11/2017	11	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 18432									
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/11/2017	11	0,00	37,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 18433									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1649

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (4.047,32)</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,32</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>6.445,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/11/2017</b>									
M	18308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/11/2017	11	0,00	1.240,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2829									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,39</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>5.205,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2017	11	26,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6607									
M	18742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2017	11	0,00	51,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2901									
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2017	11	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6033.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18764									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (44,36)</b>									
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2017	11-2017	0,00	1.497,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6018.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18700									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>26,34</b>	<b>1.568,10</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>3.663,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/12/2017</b>									
M	19203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/12/2017	12	0,00	475,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6116.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 19203									
M	19210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/12/2017	12	0,00	337,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6123.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 19210									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (813,44)</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,44</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>2.850,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/2017</b>									
M	19257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2017	12	0,00	21,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6148.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19257									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,34</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>2.828,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2017</b>									
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2017	12	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6151.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 19260									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1650

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2017 é:</b>							<b>1.628,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2017</b>								
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/12/2017	12	6.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7349								
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/12/2017	12	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7350								
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/12/2017	12	4.950,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7351								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>							<b>17.528,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2017</b>								
M	18891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	08/12/2017	12	0,00	636,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2924								
<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>636,88</b>
<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>							<b>16.891,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2017</b>								
M	19301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2017	12	0,00	600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6188. Detalhe:Fomecedor: 1155241-2 RONIERI CARLOS GOMES 07776793965 Origem: Movimentação bancária número: 19301								
M	19376	Pagamento de	Débitos Bancários	00934	11/12/2017	12	0,00	51,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1446								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>(651,90)</b>	
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2017	13º-2017	0,00	944,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6259. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19358								
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2017	13º-2017	0,00	442,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6260. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19359								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 13º-2017 é:</b>							<b>(1.386,80)</b>	
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.038,70</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>14.853,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2017</b>								
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	12/12/2017	10	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6317. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 19619								
M	19620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2017	12	0,00	4,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6318. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1651

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19620									
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2017	12	0,00	515,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6328.									
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 19630									
M	19637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2017	12	0,00	224,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6335.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 19637									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: (744,46)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,46</b>
							<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>	<b>13.228,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2017									
M	19673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	13/12/2017	12	0,00	105,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6354.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19673									
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,50</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>13.123,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017									
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6402.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 19722									
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6403.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 19723									
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2017	12	5.288,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7352									
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2017	12	5.288,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7353									
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2017	12	5.288,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7354									
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/12/2017	12	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7355									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: 21.686,03</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>21.865,83</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>34.809,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	15/12/2017	12	0,00	116,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6451.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19872									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,02</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>34.693,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1652

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 18/12/2017</b>									
M	19888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	18/12/2017	12	0,00	102,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6467.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19888									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,58</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>34.590,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2017</b>									
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2017	12	0,00	236,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6506.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19927									
M	19935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2017	12	0,00	457,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6514.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 19935									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: (694,60)</b>							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>694,60</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>33.896,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12	0,00	2.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6666.									
Detalhe:Fomecedor: 1155713-9 Sollievo Pucci Hotel Fazenda LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20495									
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12-2017	0,00	3.718,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6642.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20091									
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12-2017	0,00	2.119,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6644.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20092									
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6652.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20095									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (6.221,95)</b>							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,95</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>25.074,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2017</b>									
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2017	12	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6709.									
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 20538									
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/12/2017	12	0,00	43,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6710.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20539									
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/12/2017	12	6.000,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1653

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7356									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 4.756,65</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.243,35</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>29.830,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017									
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	11,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6778.									
Detalhe: Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20607									
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	37,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6779.									
Detalhe: Fornecedor: 1151026-4 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20608									
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	39,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6780.									
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20609									
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	39,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6781.									
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 20610									
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	488,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6782.									
Detalhe: Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20611									
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2017	12	0,00	92,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6783.									
Detalhe: Fornecedor: 1154774-5 KM DOS SANTOS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 20612									
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/12/2017	12	5.298,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7357									
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/12/2017	12	5.298,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7358									
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/12/2017	12	5.298,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.10.10.00, fonte de recurso 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7359									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 12 é: 15.187,05</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>15.894,18</b>	<b>707,13</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>45.017,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12-2017	0,00	1.054,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6648.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 20715									
M	20716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/12/2017	12-2017	0,00	442,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6649.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1654

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 20716									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 12-2017 é: (1.497,40)</b>									
M	20466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/12/2017	12	0,00	51,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 277495.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3184									
M	20483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/12/2017	12	0,00	1.240,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050, conta de depósito: 239518.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3192									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: (1.292,29)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,69</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>42.228,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201									
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2017	12	0,00	18,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 6879.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 20957									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>42.209,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201									
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2017	12	47,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.48.00, fonte de recurso 00934.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7360									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>47,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>42.257,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42.257,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.257,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1655

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44566-5 FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017									
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	08/12/2017	12-2017	41.712,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.99.99.03.00, fonte de recurso 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7702									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>41.712,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>41.712,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	21217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00769	31/12/2017	12	0,00	41.773,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 445665, conta de depósito: 445665.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3205									
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2017	12-2017	61,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.55.00, fonte de recurso 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7703									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>61,41</b>	<b>41.773,91</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2017									
M	21218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2017	12	41.773,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 445665, conta de depósito: 445665.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3205									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>41.773,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>41.773,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.773,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.773,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1656

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44614-9 FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2017									
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	07/12/2017	12-2017	30.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.99.99.04.00, fonte de recurso 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7700									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/12/2017	12-2017	44,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.56.00, fonte de recurso 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7701									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>44,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>30.044,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.044,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.044,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1657

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/07/201								
M	9967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2017	07	300.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291, conta de depósito: 710083.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1560								
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>							<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	588,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3974								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>588,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>300.588,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/201								
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	08	0,00	946,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4018.								
Detalhe:Fornecedor: 1155513-6 Antonio Medina & Cia LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12587								
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>946,80</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>299.641,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/201								
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2017	08	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4102.								
Detalhe:Fornecedor: 1150403-5 MHARSEL VINICCIUS DE ALMEIDA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 13007								
<b>A soma do dia 25/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 25/08/2017 é:</b>							<b>297.641,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201								
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1.025,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4912								
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4246.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 13485								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>983,15</b>	
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>1.025,15</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>298.624,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/201								
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2017	09	0,00	3.834,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4463.								
Detalhe:Fornecedor: 1155585-3 SHIRLEY ROSANA DE MORAES								
Origem: Movimentação bancária número: 14127								
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.834,88</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>							<b>294.789,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201								
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	718,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5471								
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4837.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1658

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 15096									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: 676,20</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>718,20</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>295.465,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/201									
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2017	10	0,00	3.834,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5039.									
Detalhe:Fornecedor: 1155585-3 SHIRLEY ROSANA DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 15730									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,88</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>291.630,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/201									
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2017	10	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>290.130,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/201									
M	16271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2017	10	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710083.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2436									
							<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>	<b>293.630,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	663,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6060									
M	16989	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/10/2017	10	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5447.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 16989									
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 584,74</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>663,24</b>	<b>78,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>294.215,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/201									
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	11	0,00	4.244,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5616.									
Detalhe:Fornecedor: 1155585-3 SHIRLEY ROSANA DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 17567									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244,36</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>289.971,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/201									
M	18237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2017	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2801									
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>287.971,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
M	18409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2870									
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	490,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6758									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1659

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6057.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18878									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (3.551,27)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>490,73</b>	<b>4.042,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>284.420,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017									
M	19246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	2.390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6137.									
Detalhe:Fornecedor: 1155600-1 OLIVEIRA & PERIN LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19246									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>282.030,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017									
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2017	12	0,00	1.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6374.									
Detalhe:Fornecedor: 1154902-1 PONTUAL CARIMBOS IMPRESSOS E COM. VISUAL LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 19693									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>281.000,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	19322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2017	12	300.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556, conta de depósito: 710083. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2999									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>581.000,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6883.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20963									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>580.958,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	553,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7364									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>553,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>581.511,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>581.511,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>581.511,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1660

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 71009-1 RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/06/2017									
M	8354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2017	06	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1313									
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/06/2017	06	0,00	1.321,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2724. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 8714									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 8.678,12</b>							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.321,88</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>8.678,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2017	06	17.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1373									
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	671,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 8845									
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	1.304,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2819. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8860									
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	909,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2820. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8861									
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	27/06/2017	06	0,00	305,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2821. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8862									
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2017	06	0,00	843,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2840. Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8881									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: 12.965,50</b>							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.034,50</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>21.643,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017									
M	8913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	655,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2870. Detalhe:Fornecedor: 1151544-4 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8913									
M	8914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	3.903,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2871. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8914									
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2017	06	0,00	6.308,97	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1661

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2900.									
Detalhe:Fomecedor: 1155457-1 Emina Sena Gonçalves									
Origem: Movimentação bancária número: 8943									
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 06 é: (10.867,53)</b>									
							<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,53</b>
							<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>10.776,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	69,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3060.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9722									
M	9010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/06/2017	900001	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942.									
Detalhe:Fomecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME.									
Origem: Movimentação bancária número: 9010									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,10</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>10.406,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017									
M	9968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2017	900002	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3063.									
Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 9968									
M	9970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2017	900003	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3065.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 9970									
M	9971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2017	900004	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3066.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 9971									
M	9969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2017	900005	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064.									
Detalhe:Fomecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES									
Origem: Movimentação bancária número: 9969									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>9.176,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	9974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2017	900006	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3069.									
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9974									
M	9973	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2017	900007	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3068.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9973									
M	9972	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2017	900008	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3067.									
Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9972									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1662

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>							<b>8.526,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/201</b>								
M	10015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/07/2017	900009	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3110. Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10015								
M	10016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/07/2017	900010	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3111. Detalhe:Fornecedor: 1154856-3 IMUNOCLINICA LAVORATTO S/S LTDA ME. Origem: Movimentação bancária número: 10016								
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>							<b>8.026,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/201</b>								
M	10088	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2017	900013	0,00	580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3183. Detalhe:Fornecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC Origem: Movimentação bancária número: 10088								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>							<b>7.446,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/201</b>								
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2017	07	0,00	6.308,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326. Detalhe:Fornecedor: 1155457-1 Emina Sena Gonçalez Origem: Movimentação bancária número: 10551								
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.308,97</b>
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>							<b>1.138,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/201</b>								
M	10897	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2017	900015	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fornecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S. Origem: Movimentação bancária número: 10897								
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>							<b>888,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/201</b>								
M	11223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/07/2017	900017	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3459. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 11223								
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>							<b>688,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/201</b>								
M	11261	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	900018	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3497. Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 11261								
M	11262	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	900019	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498. Detalhe:Fornecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11262								
M	11263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	900020	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1663

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3499.									
Detalhe:Fornecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 11263									
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>							<b>70,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2017									
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3569.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11373									
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>61,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 01/08/2017									
M	10946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2017	08	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712									
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>5.061,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/08/2017									
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	94,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3770.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11897									
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2017	08	0,00	98,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3771.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11898									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: (193,69)</b>									
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>193,69</b>	
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>4.867,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2017									
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/08/2017	08	0,00	671,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3819.									
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 12013									
M	12005	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	08/08/2017	90021	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3811.									
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12005									
<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>871,21</b>	
<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>							<b>3.996,47</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2017									
M	12130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2017	900022	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3829.									
Detalhe:Fornecedor: 1155591-8 NEURODERM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12130									
M	12129	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2017	900024	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3828.									
Detalhe:Fornecedor: 1152432-0 OLIVEIRA E COSTA LIDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12129									
M	12128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/08/2017	900025	0,00	300,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1664

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3827.								
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12128								
<b>A soma do dia 09/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2017 é:</b>							<b>3.296,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/201								
M	12139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/08/2017	900026	0,00	280,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3836.								
Detalhe:Fornecedor: 10205-9 JOSE MARIO LEMES								
Origem: Movimentação bancária número: 12139								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>3.016,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201								
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	1.320,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3892.								
Detalhe:Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 12419								
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	898,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3893.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 12420								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (2.218,60)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.218,60</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>797,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/201								
M	12422	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/08/2017	900027	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3895.								
Detalhe:Fornecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12422								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>607,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/201								
M	12126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2017	08	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851								
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>1.607,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/08/201								
M	12582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/08/2017	900028	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4013.								
Detalhe:Fornecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12582								
<b>A soma do dia 17/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2017 é:</b>							<b>1.407,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/201								
M	12161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2017	08	1.819,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1855								
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2017	08	0,00	369,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4019.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 12588								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1665

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 08 é: 1.450,08</b>									
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>1.819,83</b>	<b>369,75</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>2.857,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/201</b>									
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2017	08	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4033.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12696									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>2.707,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/201</b>									
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2017	08	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4055.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 12874									
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>2.127,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/201</b>									
M	13233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/08/2017	900029	0,00	280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4106.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13233									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>1.847,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/201</b>									
M	13256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/08/2017	900032	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4129.									
Detalhe:Fomecedor: 1152531-8 PARATELA & HISATOMI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13256									
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>1.597,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/201</b>									
M	13263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/08/2017	900030	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4134.									
Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 13263									
M	13264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/08/2017	900031	0,00	580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4135.									
Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC									
Origem: Movimentação bancária número: 13264									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>437,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/201</b>									
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	4,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4898									
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	67,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4252.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13491									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (63,67)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1666

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>4,28</b>	<b>67,95</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>374,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/09/201</b>									
M	13877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/09/2017	900033	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4340.									
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 13877									
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>174,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/201</b>									
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2017	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2059									
M	13895	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/09/2017	900034	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4358.									
Detalhe:Fomecedor: 1257-2 FABIO LUIS OLIVEIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13895									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>1.424,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/201</b>									
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2017	09	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4433.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 14001									
M	13997	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2017	900035	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4429.									
Detalhe:Fomecedor: 1152012-0 CLINICA DE OLHOS DR. BRINK S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13997									
M	14002	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/09/2017	900036	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4434.									
Detalhe:Fomecedor: 1155620-5 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO									
Origem: Movimentação bancária número: 14002									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>558,65</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>865,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/201</b>									
M	14123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/09/2017	900037	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4459.									
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA									
Origem: Movimentação bancária número: 14123									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>615,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/201</b>									
M	14146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	15/09/2017	900038	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4472.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 14146									
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>285,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/201</b>									
M	13983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2017	09	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2125									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1667

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>1.785,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2017</b>									
M	14656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/09/2017	900039	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 14656									
M	14657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/09/2017	900040	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 14657									
							<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>1.285,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>									
M	14787	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2017	900041	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14787									
M	14659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/09/2017	900043	0,00	315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4593. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14659									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>740,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>									
M	14801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	25/09/2017	900044	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4613. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 14801									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>645,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>									
M	14588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2017	09	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2218									
							<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>2.645,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2017</b>									
M	14828	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2017	900042	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fomecedor: 1155633-7 Alvani Carvalho Slompo Origem: Movimentação bancária número: 14828									
M	14831	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/09/2017	900045	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 14831									
							<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>1.785,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	3,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5485									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1668

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4819.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15077									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (38,56)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>3,44</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>1.747,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2017									
M	15235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	02/10/2017	900046	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841.									
Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15235									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>1.347,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	15742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2017	900047	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5041.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 15742									
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>1.147,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2017	10	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2353									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>2.647,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2017									
M	15906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	18/10/2017	900053	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152.									
Detalhe:Fornecedor: 1151804-4 CLINICA MEDICA ESPAÇO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES									
Origem: Movimentação bancária número: 15906									
							<b>A soma do dia 18/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2017 é:</b>	<b>2.397,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2017									
M	16190	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/10/2017	900055	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5191.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 16190									
M	16191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/10/2017	900056	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5192.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 16191									
M	16189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/10/2017	900057	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 16189									
							<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>	<b>1.797,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017									
E	576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/07/2017	900018	98,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 57.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1669

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem:Estorno de movimentação bancária número: 576								
M	16778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	3,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6070								
M	16992	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00000	31/10/2017	10	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5450. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16992								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (38,10)</b>								
M	16807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900048	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5339. Detalhe:Fomecedor: 1152316-1 BARION E RIBEIRO MEDICAS ASSOCIADAS S.S. Origem: Movimentação bancária número: 16807								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900049	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5332. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16800								
M	16801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900050	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5333. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16801								
M	16805	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900051	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337. Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 16805								
M	16802	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900054	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5334. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16802								
M	16804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900058	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5336. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16804								
M	16803	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900059	0,00	98,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5335. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16803								
M	16799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900060	0,00	240,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5331. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16799								
M	16806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	31/10/2017	900061	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5338. Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 16806								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>101,90</b>	<b>1.418,50</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>480,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1670

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/11/2017									
M	17359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	06/11/2017	900062	0,00	500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5484.									
Detalhe:Fornecedor: 1155683-3 GALLINA - DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17359									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,53</b>
Data: 07/11/2017									
M	17173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	11	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2620									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>1.480,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/11/2017									
M	17547	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/11/2017	900065	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5596.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 17547									
							<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>	<b>1.280,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017									
M	17554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/11/2017	900064	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5603.									
Detalhe:Fornecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17554									
							<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>	<b>1.080,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017									
M	17606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/11/2017	900067	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5647.									
Detalhe:Fornecedor: 10304-7 MOACIR JOSE BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 17606									
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>880,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017									
M	17773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/11/2017	900066	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5715.									
Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI									
Origem: Movimentação bancária número: 17773									
M	17722	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/11/2017	900070	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5665.									
Detalhe:Fornecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 17722									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>380,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017									
M	18074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2017	900071	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5772.									
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18074									
M	18075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2017	900072	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5773.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1671

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 18075								
M	18076	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/11/2017	900073	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774.								
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 18076								
<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>							<b>170,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/11/2017								
M	18180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2017	900074	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5778.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem:Movimentação bancária número: 18180								
M	18179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2017	900075	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5777.								
Detalhe:Fomecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI								
Origem:Movimentação bancária número: 18179								
<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>229,53</b>
Data: 23/11/2017								
M	18395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/11/2017	900076	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5848.								
Detalhe:Fomecedor: 1155620-5 HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISAO								
Origem:Movimentação bancária número: 18395								
M	18384	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/11/2017	900077	0,00	298,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5837.								
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 18384								
<b>A soma do dia 23/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>798,00</b>
<b>Saldo em 23/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.027,53</b>
Data: 24/11/2017								
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	11	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2758								
<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27,53</b>
Data: 27/11/2017								
M	18473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2017	900078	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5901.								
Detalhe:Fomecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 18473								
M	18474	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/11/2017	900082	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5902.								
Detalhe:Fomecedor: 1150935-5 SILVIA APARECIDA DIAS GONÇALVES								
Origem:Movimentação bancária número: 18474								
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>395,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>422,53</b>
Data: 28/11/2017								
M	18475	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/11/2017	900083	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5903.								
Detalhe:Fomecedor: 1151519-3 ICO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE OURINHOS LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1672

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18475								
<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>822,53</b>
Data: 29/11/2017								
M	18238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	11	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2801								
M	18578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2017	900084	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fornecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18578								
M	18588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2017	900085	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5915. Detalhe:Fornecedor: 1150967-3 SINHPSE CENTRO CLINICO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18588								
M	18584	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	29/11/2017	900086	0,00	25,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5911. Detalhe:Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 18584								
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>605,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>572,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	18410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2870								
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6737								
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6050. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18865								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 3.959,82</b>								
M	18644	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900079	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5932. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 18644								
M	18721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900080	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 18721								
M	18720	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900081	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029. Detalhe:Fornecedor: 1150811-1 MOACIR SILVA DE GODOI Origem: Movimentação bancária número: 18720								
M	18645	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900087	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5933. Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 18645								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1673

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18722	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900088	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031. Detalhe:Fomecedor: 765-0 UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SC Origem: Movimentação bancária número: 18722								
M	18593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900089	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5920. Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18593								
M	18719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900090	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028. Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça Origem: Movimentação bancária número: 18719								
M	18594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900091	0,00	410,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5921. Detalhe:Fomecedor: 1155706-6 POUPAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 18594								
M	18604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	30/11/2017	900092	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5931. Detalhe:Fomecedor: 1152169-0 CLINICA GUIMARAES POMBO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 18604								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>4.001,82</b>	<b>2.272,00</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>2.302,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2017								
M	19255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2017	12	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6146. Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA Origem: Movimentação bancária número: 19255								
M	19254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2017	900094	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6145. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 19254								
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>1.872,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017								
M	19336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2017	900095	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6273. Detalhe:Fomecedor: 1151564-9 M & M PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO S/S LTDA - CLÍNICA E CIRURGIA DO PULMÃO Origem: Movimentação bancária número: 19336								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>1.572,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2017								
M	19623	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/12/2017	900096	0,00	60,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6321. Detalhe:Fomecedor: 514-2 CELSO TETU E CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19623								
<b>A soma do dia 12/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60,03</b>
<b>Saldo em 12/12/2017 é:</b>							<b>1.512,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017								
M	19836	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/12/2017	900093	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6415.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1674

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155247-1 FDD APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL- EIRELI - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 19836									
M	19835	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/12/2017	900098	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6414.									
Detalhe:Fornecedor: 1155721-0 HD SAUDE									
Origem:Movimentação bancária número: 19835									
<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>							<b>1.072,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/12/201									
M	20574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/12/2017	900099	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6745.									
Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA									
Origem:Movimentação bancária número: 20574									
<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>							<b>822,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/201									
M	20962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 710091. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3200									
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>2.322,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/12/201									
M	20966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6886.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 20966									
<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>							<b>2.280,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/201									
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	3,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.03.00, fonte de recurso 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7374									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>2.283,87</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.283,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.283,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1675

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710148	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71014-8	SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 FONTE 768		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.30.00.00.00.00				SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 FONTE 768		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2017									
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	08/11/2017	11	45.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.99.99.02.00, fonte de recurso 00768.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6579									
							<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017									
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/11/2017	11	7,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.54.00, fonte de recurso 00768.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6759									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>45.007,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00768	30/12/2017	12	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710148, fonte de recurso: 00768. Previsão de pagamento: 6884.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20964									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>44.965,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/12/2017	12	63,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.54.00, fonte de recurso 00768.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7365									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>63,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>45.028,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.31.00.00.00						SEAB VEICULO - CAIXA 71014-8 FONTE 768	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>45.028,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.028,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1676

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	12.192,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	12.192,70	0,00
Data: 24/01/201									
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/01/2017	01	6.615,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1									
							<b>A soma do dia 24/01/2017 é:</b>	<b>6.615,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2017 é:</b>	<b>18.808,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/201									
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/01/2017	01	99,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2017	01	0,00	66,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 292.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1158									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>99,43</b>	<b>66,15</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>18.841,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/201									
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/02/2017	350	8.829,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 664									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>8.829,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>27.671,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/02/2017	02	0,00	88,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 789.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2228									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>27.583,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2017	02	108,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 665									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>108,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>27.691,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/201									
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	08/03/2017	03	0,00	8.235,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 898.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3009									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,15</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>19.456,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/201									
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	1.241,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1026.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3216									
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	428,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1028.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 3218									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1677

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	757,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1031. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3221									
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	7.682,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1034. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3224									
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	2.105,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1039. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 3229									
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2017	03	0,00	204,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1077. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3266									
<b>A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 03 é: (12.419,92)</b>									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,92</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>7.036,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/201									
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/03/2017	350	8.494,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>8.494,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>15.530,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/201									
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2017	350	43,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1204									
							<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>	<b>43,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>	<b>15.574,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2017	03	127,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205									
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2017	03	0,00	85,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1352. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3986									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 41,85</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>127,22</b>	<b>85,37</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>15.616,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201									
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	19/04/2017	04	0,00	1.349,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1527. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5055									
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	19/04/2017	04	0,00	4.725,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1529. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 5057									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1678

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	19/04/2017	04	0,00	2.354,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1533.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5061									
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	19/04/2017	04	0,00	6.016,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1535.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 5063									
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 04 é: (14.446,04)</b>									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,04</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>1.170,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017									
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/04/2017	04	7.368,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2073									
							<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>7.368,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>8.539,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/04/2017	04	0,00	73,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1740.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5694									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,68</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>8.465,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2017	04	63,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1916									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>63,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>8.528,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2017	05	7.289,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2745									
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>7.289,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>15.818,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2017	05	61,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2746									
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/05/2017	05	0,00	72,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2377.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7952									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (10,94)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>61,95</b>	<b>72,89</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>15.807,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/06/2017	06	0,00	3.765,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 2563.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 8485									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1679

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.765,03</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>							<b>12.042,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/201</b>								
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/06/2017	06	7.178,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3423								
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>							<b>7.178,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>							<b>19.220,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/201</b>								
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2017	06	69,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3424								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2017	06	0,00	71,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3039.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 9629								
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (2,13)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>69,65</b>	<b>71,78</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>19.218,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/201</b>								
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/07/2017	07	7.743,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4024								
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>							<b>7.743,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>							<b>26.962,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/201</b>								
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2017	07	0,00	3.162,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3446.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10909								
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2017	07	0,00	6.509,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3449.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10912								
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2017	07	0,00	3.698,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3454.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10917								
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 07 é: (13.370,14)</b>								
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.370,14</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>							<b>13.592,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/201</b>								
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2017	07	88,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4025								
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2017	07	0,00	77,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.								
Previsão de pagamento: 3583.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 11396								
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 10,59</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1680

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>88,02</b>	<b>77,43</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>13.602,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2017</b>								
M	11422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/08/2017	08	285,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779								
<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>							<b>285,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>							<b>13.888,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/08/2017	08	0,00	5.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3984. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12551								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>8.528,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	12122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2017	08	21,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849								
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>21,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>8.549,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2017</b>								
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/08/2017	08	0,00	6.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4032. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12601								
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>2.099,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2017</b>								
M	13356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/08/2017	08	7.265,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4851								
<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>							<b>7.265,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>							<b>9.364,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2017</b>								
M	13357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2017	08	41,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4852								
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/08/2017	08	0,00	72,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4267. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13512								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (31,60)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>41,05</b>	<b>72,65</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>9.332,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2017</b>								
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/09/2017	09	0,00	6.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4335. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 13872								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>							<b>2.882,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>								
M	13985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/09/2017	09	45,67	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1681

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2126								
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>							<b>45,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>							<b>2.928,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017								
M	15075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2017	09	7.361,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5500								
<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>							<b>7.361,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>							<b>10.289,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2017	09	11,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442								
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2017	09	0,00	73,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4818. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15076								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (61,93)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>11,68</b>	<b>73,61</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>10.227,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017								
M	15499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/10/2017	10	0,00	1.290,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4909. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15499								
M	15502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/10/2017	10	0,00	8.888,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4912. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 15502								
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: (10.178,10)</b>								
<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.178,10</b>
<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>							<b>49,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017								
M	15486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/10/2017	10	49,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2365								
<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>							<b>49,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>							<b>99,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2017								
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/10/2017	10	7.454,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027								
<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>							<b>7.454,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>							<b>7.553,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2017	10	12,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6028								
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2017	10	0,00	74,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16997								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1682

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (61,90)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>12,64</b>	<b>74,54</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>7.491,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/11/2017</b>									
M	17410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/11/2017	11	0,00	7.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5525.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 17410									
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>491,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/11/2017</b>									
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2017	11	8.017,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6622									
							<b>A soma do dia 24/11/2017 é:</b>	<b>8.017,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/11/2017 é:</b>	<b>8.508,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/11/2017</b>									
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2017	11	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5861.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 18423									
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2017	11	0,00	4.225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5862.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 18424									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é: (7.225,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,00</b>
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>1.283,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	0	51,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2865									
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	11	5,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623									
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2017	11	0,00	80,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6040.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18773									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (75,05)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>56,55</b>	<b>80,17</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>1.260,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/12/2017	12	8.654,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7286									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>8.654,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>9.914,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>									
M	20182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/12/2017	12	51,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135, conta de depósito: 1219750.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3073									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1683

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>51,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>9.965,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/12/2017</b>									
M	20928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2017	12	0,00	86,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6861. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20928									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,54</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>9.879,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2017</b>									
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2017	12	7,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.15.00, fonte de recurso 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7287									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>7,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>9.886,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.886,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.886,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1684

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1452110 BB - CEX							Saldo anterior:	8.034,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	8.034,80	0,00
Data: 31/01/2017									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	58,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>58,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>8.093,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2017	02	46,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>46,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>8.139,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	55,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>55,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>8.195,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2017	04	40,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1918									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>40,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>8.236,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	47,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2749									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>47,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>8.283,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017									
M	8479	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	05	0,00	3.669,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2557.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8479									
M	8480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	3.315,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2558.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8480									
M	8481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/06/2017	06	0,00	785,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2559.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8481									
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 06 é: (4.100,10)</b>									
							<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.769,70</b>
							<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>513,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	11,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3427									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>525,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1685

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/201									
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	2,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4028									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>527,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201									
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2017	08	0,00	488,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3867.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12394									
							<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,52</b>
							<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>	<b>39,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2017	09	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445									
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6031									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>40,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6626									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>40,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/201									
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2017	12	14.205,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.99.03.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7290									
							<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>	<b>14.205,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>14.246,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201									
M	20932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	142,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1452110, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6865.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20932									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,05</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>14.104,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201									
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2017	12	4,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7291									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>14.109,17</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1686

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00	- BB - CEX	1452106	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.109,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.109,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1687

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2017									
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	0,00	642,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 19 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 29									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40									
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41									
M	639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2017	01	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208									
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	01	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1195									
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 479									
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2017	01	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é:</b>							<b>321,05</b>		
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2017	350	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20									
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>	
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017									
M	1688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395									
M	1690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/02/2017	02	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632									
M	1691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396									
M	1693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/02/2017	02	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>(1.592,43)</b>		
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	954	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 631									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1688

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>							<b>1.605,27</b>	<b>1.592,43</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>							<b>12,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/201</b>								
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	02	0,00	12,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 790.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2233								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12,84</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/201</b>								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	954	0,00	642,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 631								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	954	401,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1501								
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/02/2017	954	240,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1502								
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 954 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>							<b>642,11</b>	<b>642,11</b>
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/03/201</b>								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	0,00	642,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1197								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 141								
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	1.605,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197								
M	3555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	321,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198								
M	3556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	240,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 665								
M	3558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	950,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 666								
M	3560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2017	03	0,00	80,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 667								
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2017	03	0,00	12,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1353.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3988								
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	401,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1832								
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2017	03	240,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1833								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1689

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>									
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1748									
M	4963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 885									
M	4965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 886									
M	4967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2017	04	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 887									
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	04	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1741.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 5695									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 321,05</b>									
M	4962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2017	4	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1749									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>1.605,27</b>	<b>1.605,27</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>									
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	0,00	642,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1748									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 204									
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2226									
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2017	04	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2227									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>642,11</b>	<b>642,11</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>									
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	0,00	642,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2690									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 263									
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
M	7589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
M	7590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1690

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1247									
M	7592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248									
M	7594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2017	05	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1249									
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2017	05	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2378.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7953									
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2939									
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2017	05	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2940									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	0,00	642,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3055									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 322									
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3055									
M	8993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3056									
M	8994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2017	06	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1405									
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2017	06	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3040.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9630									
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3933									
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2017	06	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3934									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 1.030,59</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>1.216,79</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.030,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017									
M	8996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	07	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1406									
M	8998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2017	6	0,00	80,26	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1691

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1407									
							<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,59</b>
							<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	0,00	642,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 3857									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385									
M	10825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3857									
M	10826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3858									
M	10827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
M	10829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690									
M	10831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2017	07	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1691									
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2017	07	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3584.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 11397									
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4641									
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2017	07	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4642									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	0,00	642,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4829									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446									
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829									
M	13167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4830									
M	13168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2008									
M	13170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1692

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2017	08	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2017	08	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4268. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 13513									
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5032									
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2017	08	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/201									
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5385									
M	14717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2017	09	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386									
M	14718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2254									
M	14720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2255									
M	14722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2017	09	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2256									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 12,84</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>1.605,27</b>	<b>1.592,43</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>12,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201									
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	0,00	642,11	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5385 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504									
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611									
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2017	09	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>									
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2017	09	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4820. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15078									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1693

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>642,11</b>	<b>654,95</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	0,00	642,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5996 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 564								
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	1.605,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996								
M	16590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	321,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997								
M	16591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	240,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2557								
M	16593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	950,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2558								
M	16595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2017	10	0,00	80,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2559								
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	10	0,00	12,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5456. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 16998								
M	17120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	401,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6212								
M	17121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2017	10	240,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6213								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	0,00	642,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 6594 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 623								
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	1.605,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6594								
M	18373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	321,05
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6595								
M	18374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	240,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2861								
M	18376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	950,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2862								
M	18378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	80,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1694

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2863									
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18774									
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6847									
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6848									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>2.247,38</b>	<b>2.247,38</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2017									
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	1.605,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7244									
M	20353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2017	12	0,00	321,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7245									
M	20354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	240,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 277428. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3146									
M	20356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	950,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3147									
M	20358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2017	12	0,00	80,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414, conta de depósito: 239534. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3148									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>12,84</b>	<b>12,84</b>	
							<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>	<b>1.605,27</b>	<b>1.592,43</b>
							<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>	<b>12,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2017	12	0,00	12,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6862. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20929									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	0,00	642,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7244 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 753									
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	401,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7656									
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2017	12	240,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7657									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1695

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>642,11</b>	<b>642,11</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1696

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	4.195,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	4.195,05	0,00
Data: 31/01/201									
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2017	01	30,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>30,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>4.225,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/201									
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00936	02/02/2017	02	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 432.									
Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1795									
							<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>4.075,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/02/2017	02	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 528.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 1891									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>3.855,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2017	2	22,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>22,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.878,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/201									
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 1144.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 3837									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>3.788,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2017	03	26,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1400									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>26,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>3.815,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/201									
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/04/2017	04	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.									
Previsão de pagamento: 1505.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 5033									
							<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>3.595,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2017	04	18,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1899									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>18,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>3.613,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1697

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2017	05	19,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>19,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>3.633,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/201								
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	07/06/2017	06	0,00	1.995,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 2568.								
Detalhe:Fornecedor: 1155489-0 FROIS CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8490								
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>							<b>1.638,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201								
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2017	06	11,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3415								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>							<b>11,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>							<b>1.649,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201								
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2017	07	7,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4021								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>7,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>1.657,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/201								
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/08/2017	08	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 3896.								
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 12423								
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/08/2017	08	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 3897.								
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA								
Origem: Movimentação bancária número: 12424								
<b>A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 08 é: (440,00)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2017 é:</b>							<b>1.217,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201								
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2017	08	6,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4835								
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/08/2017	08	0,00	9,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 4258.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 13497								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (3,31)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>6,09</b>	<b>9,40</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>1.213,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/201								
E	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/08/2017	08	9,40	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 49.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 517								
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2017	09	3,93	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1698

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5423								
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>13,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>1.227,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017								
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	20/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 5189.								
Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 16188								
<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>							<b>1.177,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2017	10	3,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 5329.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16797								
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2017	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 5330.								
Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16798								
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2017	10	0,00	18,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936.								
Previsão de pagamento: 5440.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16982								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (115,03)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>3,77</b>	<b>118,80</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>1.062,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017								
M	19130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/11/2017	11	566,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6664								
M	19131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	01/11/2017	11	566,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6665								
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 1.133,34</b>								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>1.133,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>2.195,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/11/2017								
M	19132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	10/11/2017	11	566,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6666								
<b>A soma do dia 10/11/2017 é:</b>							<b>566,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/11/2017 é:</b>							<b>2.762,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/11/2017								
M	19133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	13/11/2017	11	566,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6667								
M	19134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	13/11/2017	11	566,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1699

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6668									
M	19135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	13/11/2017	11	566,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6669									
<b>A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>1.700,01</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>4.462,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/11/201									
M	19136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	16/11/2017	11	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6670									
<b>A soma do dia 16/11/2017 é:</b>							<b>673,83</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 16/11/2017 é:</b>	<b>5.136,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/201									
M	18469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/11/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5897.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem: Movimentação bancária número: 18469									
M	18470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/11/2017	11	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5898.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem: Movimentação bancária número: 18470									
M	18471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/11/2017	11	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5899.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem: Movimentação bancária número: 18471									
<b>A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
							<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>	<b>4.896,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/201									
E	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2017	10	18,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 60.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 643									
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2017	11	9,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6702									
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>28,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>4.924,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/201									
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7334									
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7335									
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7336									
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7337									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1700

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7338									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 12 é: 3.369,15</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2017 é:</b>	<b>3.369,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2017 é:</b>	<b>8.293,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2017									
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7339									
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7341									
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7342									
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7343									
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7344									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: 3.369,15</b>									
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2017	12	673,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.30.20.01, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7340									
							<b>A soma do dia 29/12/2017 é:</b>	<b>4.042,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2017 é:</b>	<b>12.336,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2017	12	12,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.49.00, fonte de recurso 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7345									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>12,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>12.348,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.348,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.348,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1701

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4170250 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417025 PSEMC 41702-5 FONTE 938 Saldo anterior:							993,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00 - PSEMC 41702-5 FONTE 938 Saldo anterior:							993,24	0,00	
Data: 10/02/201									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	10/02/2017	024	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755									
							<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/03/201									
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	10/03/2017	03	0,00	1.489,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 919.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 3030									
							<b>A soma do dia 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,86</b>
							<b>Saldo em 10/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/03/201									
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	17/03/2017	14056	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401									
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	17/03/2017	14056	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402									
<b>A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 14056 é:</b>							<b>993,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 17/03/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/03/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/201									
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	18/04/2017	04	0,00	993,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 1487.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 5015									
							<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>993,24</b>
							<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/201									
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	12/05/2017	05	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711									
							<b>A soma do dia 12/05/2017 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/05/2017 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/201									
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/06/2017	06	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3416									
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/06/2017	06	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3417									
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é:</b>							<b>993,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/201									
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	14/06/2017	06	0,00	1.489,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 2716.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 8674									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1702

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,86</b>
							<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2017</b>									
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/09/2017	09	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5424									
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/09/2017	09	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5425									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09 é: 993,24</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>									
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	29/09/2017	09	0,00	993,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 4699.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14937									
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>993,24</b>	
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/11/2017</b>									
M	18480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/11/2017	11	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603									
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/11/2017	11	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604									
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 993,24</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/12/2017</b>									
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	05/12/2017	12	0,00	993,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4170250, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 6135.									
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 19244									
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>993,24</b>	
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2017</b>									
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	07/12/2017	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7346									
<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>							<b>496,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>496,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2017</b>									
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/12/2017	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7347									
<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>							<b>496,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>993,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2017</b>									
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	26/12/2017	12	496,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.34.20.10.10, fonte de recurso 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7348									
<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>							<b>496,62</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>	<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2017

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1703

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00	- PSEMC	41702-5 FONTE 938			Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.489,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1704

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624037-2 CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 Saldo anterior:							86.944,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 Saldo anterior:							86.944,68	0,00
Data: 10/01/2017								
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/01/2017	01	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348								
<b>A soma do dia 10/01/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2017 é:</b>							<b>95.491,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2017								
M	1225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	2.028,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279								
M	1227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	2.028,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280								
M	1229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	14.695,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3999.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281								
M	1231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	304,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	1233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	304,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283								
M	1235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	5.779,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284								
M	1237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	5.779,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3980.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285								
M	1239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	3.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 4073.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286								
M	1241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	13/01/2017	01	0,00	3.345,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 3972.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 01 é: (38.164,00)</b>								
<b>A soma do dia 13/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.164,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2017 é:</b>							<b>57.327,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2017								
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/01/2017	01	0,00	9.235,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26								
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.235,50</b>
<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>							<b>48.092,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017								
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2017	01	451,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361								
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>451,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>48.543,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017								
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	02	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1705

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	02	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718									
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	02	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	02	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720									
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	02	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721									
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>29.747,80</b>		
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	02/02/2017	2	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722									
<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>							<b>30.052,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>							<b>78.595,58</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/02/2017									
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/02/2017	02	56,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723									
<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>							<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>							<b>78.651,58</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/02/2017									
M	2352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	190,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	2354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	5.267,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	2361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	06/02/2017	02	0,00	8.417,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 453									
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>(13.875,58)</b>		
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.875,58</b>	
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>							<b>64.776,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/02/2017									
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	10/02/2017	00001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716									
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>							<b>73.323,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017									
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	02	8.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 725									
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	02	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é:</b>							<b>13.779,80</b>		
M	2053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/02/2017	03	0,00	25.847,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1706

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 412									
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	2	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 724									
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	2	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 726									
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	24/02/2017	2	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728									
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2 é: 5.677,20</b>									
							<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>19.457,00</b>	<b>25.847,80</b>
							<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>66.932,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2017	2	367,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>367,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>67.300,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/2017									
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	01/03/2017	000001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>71.200,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/03/2017									
M	2055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2017	03	0,00	10.027,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 413									
M	2057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/03/2017	03	0,00	7.242,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 414									
<b>A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 03 é: (17.269,87)</b>									
							<b>A soma do dia 03/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.269,87</b>
							<b>Saldo em 03/03/2017 é:</b>	<b>53.930,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/03/2017									
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/03/2017	000001	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1381									
							<b>A soma do dia 15/03/2017 é:</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/03/2017 é:</b>	<b>62.477,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2017									
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	00001	21.390,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382									
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	00001	5.779,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383									
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	00001	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384									
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	00001	304,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1385									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1707

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/03/2017	00001	2.028,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386									
<b>A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 00001 é: 32.847,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>	<b>32.847,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>	<b>95.324,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2017									
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/03/2017	00001	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387									
							<b>A soma do dia 20/03/2017 é:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2017 é:</b>	<b>99.224,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017									
M	3077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/03/2017	03	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 586									
M	3079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/03/2017	03	0,00	21.390,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 587									
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1130.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3823									
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1131.									
Detalhe:Fornecedor: 1155127-1 RENATA CARVALHO DE MORAES PELEGRINO									
Origem: Movimentação bancária número: 3824									
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/03/2017	03	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 1132.									
Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 3825									
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (30.087,00)</b>									
							<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.087,00</b>
							<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>	<b>69.137,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2017									
M	3146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2017	03	0,00	5.779,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 612									
M	3148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2017	03	0,00	3.345,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 613									
M	3150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	27/03/2017	03	0,00	2.028,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 614									
<b>A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 03 é: (11.152,80)</b>									
							<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152,80</b>
							<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>	<b>57.984,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2017	03	408,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1708

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>408,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>58.393,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017								
M	4112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/04/2017	04	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 707								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>56.393,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/04/2017	04	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1425. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 4765								
<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>							<b>56.343,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2017								
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/04/2017	4	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1938								
<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>							<b>64.890,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	25/04/2017	04	0,00	14.695,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 870								
M	4892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	25/04/2017	04	0,00	8.547,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 871								
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	14.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1939								
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	5.779,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1940								
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	2.028,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1941								
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	3.900,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1942								
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	304,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1943								
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	25/04/2017	04	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1944								
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 04 é:</b>							<b>6.810,00</b>	
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>30.052,00</b>	<b>23.242,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>71.700,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	4906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/04/2017	04	0,00	5.779,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 878								
M	4908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/04/2017	04	0,00	2.028,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1709

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 879									
M	4910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	26/04/2017	04	0,00	3.345,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 880									
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 04 é: (11.152,80)</b>									
							<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.152,80</b>
							<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>60.547,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017									
M	4973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 890									
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	28/04/2017	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 945									
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (13.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>47.547,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2017	04	257,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>257,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>47.804,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/05/2017	05	0,00	238,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1823. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6057									
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/05/2017	05	0,00	128,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1824. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6058									
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/05/2017	05	0,00	61,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1825. Detalhe:Fomecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6059									
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/05/2017	05	0,00	16,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1826. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 6060									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: (445,96)</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,96</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>47.358,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2017									
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/05/2017	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1835. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 6069									
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/05/2017	05	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1710

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1836.									
Detalhe:Fornecedor: 1151665-3 VALNEIA FERREIRA DE SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 6070									
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/05/2017	05	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2727									
<b>A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 8.327,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/05/2017 é:</b>	<b>8.547,00</b>	<b>220,00</b>
							<b>Saldo em 05/05/2017 é:</b>	<b>55.685,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2017									
M	7028	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/05/2017	05	0,00	14,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2044.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7028									
M	7029	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/05/2017	05	0,00	504,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2045.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7029									
M	7030	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00495	16/05/2017	05	0,00	48,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 2046.									
Detalhe:Fornecedor: 1152312-9 D'mille Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 7030									
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	05	14.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2728									
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	05	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2729									
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	05	7.706,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2730									
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	05	3.900,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2731									
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/05/2017	05	405,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2732									
<b>A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 05 é: 29.484,98</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2017 é:</b>	<b>30.052,00</b>	<b>567,02</b>
							<b>Saldo em 16/05/2017 é:</b>	<b>85.170,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/05/2017	05	0,00	14.695,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/05/2017	05	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1146									
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	24/05/2017	05	0,00	3.345,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1147									
<b>A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 05 é: (26.587,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1711

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.587,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>							<b>58.583,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2017</b>								
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2017	05	0,00	7.706,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149								
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/05/2017	05	0,00	11.120,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
<b>A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 05 é: (18.826,40)</b>								
<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.826,40</b>
<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>							<b>39.757,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>								
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2017	05	297,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733								
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	146,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2320. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7791								
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	353,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2321. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 7792								
M	7793	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	150,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2322. Detalhe:Fomecedor: 1152197-5 LETTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 7793								
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2331. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7802								
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/05/2017	05	0,00	69,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2368. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7943								
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (522,57)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>							<b>297,57</b>	<b>820,14</b>
<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>							<b>39.234,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/06/2017</b>								
M	8309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/06/2017	06	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2504. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8309								
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/06/2017	06	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3042								
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: 8.497,00</b>								
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>							<b>47.731,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1712

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 14/06/201</b>									
M	8280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	14/06/2017	06	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309									
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2717. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 8707									
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2718. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem: Movimentação bancária número: 8708									
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 06 é: (8.647,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,00</b>
							<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>39.084,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/201</b>									
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	4.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3043									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	7.706,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3044									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3045									
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	405,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3046									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/06/2017	06	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3047									
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/06/2017	06	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1349									
M	8525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/06/2017	06	0,00	7.706,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1350									
M	8527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/06/2017	06	0,00	3.345,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1351									
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 06 é: 2.105,60</b>									
							<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>17.157,00</b>	<b>15.051,40</b>
							<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>41.190,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/201</b>									
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2758. Detalhe:Fornecedor: 1155457-1 Emina Sena Gonçalves Origem: Movimentação bancária número: 8748									
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2759. Detalhe:Fornecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1713

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8749									
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2760.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 8750									
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 06 é: (150,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
							<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>41.040,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/06/2017	06	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2805.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8846									
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/06/2017	06	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2806.									
Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO									
Origem: Movimentação bancária número: 8847									
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 06 é: (125,00)</b>									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>40.915,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									
M	8759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/06/2017	06	0,00	8.333,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380									
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2017	06	168,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3493									
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2017	06	0,00	112,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3061.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9724									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (8.277,19)</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>168,36</b>	<b>8.445,55</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>32.637,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017									
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/07/2017	07	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3595									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>41.184,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017									
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	07	405,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3596									
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	07	7.706,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3597									
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	07	4.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3598									
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/07/2017	07	3.345,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1714

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3599									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 15.457,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>15.457,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>56.641,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/201									
M	10162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/07/2017	07	0,00	3.345,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1564									
M	10164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/07/2017	07	0,00	7.706,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1565									
M	10166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/07/2017	07	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1566									
M	10168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	17/07/2017	07	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1567									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (23.598,40)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598,40</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>33.043,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/201									
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/07/2017	07	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3995									
							<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>34.743,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/201									
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/07/2017	07	0,00	115,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3414.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 10877									
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00495	21/07/2017	07	0,00	164,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3415.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem:Movimentação bancária número: 10878									
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: (279,90)</b>									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,90</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>34.463,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2017	07	146,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 3996									
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2017	07	0,00	34,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 3570.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 11374									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 111,92</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>146,52</b>	<b>34,60</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>34.575,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/201									
M	10925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	01/08/2017	08	0,00	13.679,71	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1715

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.679,71</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>20.895,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017								
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/08/2017	08	8.547,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4524								
<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>							<b>29.442,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017								
M	11804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/08/2017	08	0,00	3.373,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796								
<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.373,20</b>
<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>							<b>26.069,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2017								
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	08	10.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4525								
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	08	6.743,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4526								
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	08	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4527								
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	08	1.700,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4528								
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/08/2017	08	354,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4529								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é:</b>							<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>48.907,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017								
M	12431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	21/08/2017	08	0,00	3.345,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1896								
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	21/08/2017	08	0,00	10.695,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1897								
M	12435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	21/08/2017	08	0,00	6.743,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898								
M	12437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	21/08/2017	08	0,00	8.547,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899								
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2017	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4040. Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES Origem: Movimentação bancária número: 12703								
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2017	08	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1716

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4041.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN									
Origem:Movimentação bancária número: 12704									
<b>A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 08 é: (29.430,10)</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.430,10</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>19.477,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/201									
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4105.									
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 13232									
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4107.									
Detalhe:Fornecedor: 735-8 ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 13234									
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2017	08	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4108.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 13235									
<b>A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 08 é: (190,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>19.287,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/201									
M	12994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/08/2017	08	0,00	3.054,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1981									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,95</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>16.232,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
E	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2017	08	50,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 39.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 446									
M	13139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/08/2017	08	0,00	1.528,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1997									
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2017	08	93,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4899									
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2017	08	0,00	112,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 4253.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 13492									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (1.546,51)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>143,95</b>	<b>1.640,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>14.736,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/201									
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/09/2017	09	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5486									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>23.283,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1717

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/09/2017									
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	09	6.743,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487									
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	09	354,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488									
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	09	10.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5489									
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	09	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5490									
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/09/2017	09	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>46.121,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017									
M	14632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/09/2017	09	0,00	20.783,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2232									
M	14634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	29/09/2017	09	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2233									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>(29.330,10)</b>		
							<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.330,10</b>
							<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>16.790,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017									
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2017	09	76,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492									
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/09/2017	09	0,00	17,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 4840. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15100									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é:</b>							<b>59,58</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>76,88</b>	<b>17,30</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>16.850,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	14839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	03/10/2017	10	0,00	3.001,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2276									
<b>A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.001,76</b>	
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>13.848,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	16779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	05/10/2017	10	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071									
<b>A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>22.395,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1718

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/10/2017	10	6.743,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072									
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/10/2017	10	354,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073									
<b>A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 10 é: 7.098,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/10/2017 é:</b>	<b>7.098,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/10/2017 é:</b>	<b>29.493,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/201									
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	16/10/2017	10	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6074									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>3.345,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>32.838,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/201									
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/10/2017	10	10.695,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075									
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	17/10/2017	10	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076									
							<b>A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 10 é: 12.395,00</b>		
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>12.395,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>45.233,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/201									
M	16525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2017	10	0,00	8.547,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2527									
M	16529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/10/2017	10	0,00	20.783,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2529									
							<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 10 é: (29.330,00)</b>		
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.330,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>	<b>15.903,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/201									
M	16996	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00495	31/10/2017	1	0,00	25,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5454. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 16996									
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2017	10	70,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077									
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>70,76</b>	<b>25,95</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>15.948,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/11/201									
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/11/2017	11	6.676,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.09, fonte de recurso 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6738									
							<b>A soma do dia 03/11/2017 é:</b>	<b>6.676,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/11/2017 é:</b>	<b>22.624,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/11/201									
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/11/2017	11	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1719

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6739								
<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>							<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>							<b>31.171,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/11/2017								
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	11	10.695,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6740								
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	11	6.743,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6741								
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	11	354,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6742								
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	11	3.345,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6743								
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/11/2017	11	1.700,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6744								
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>							<b>22.838,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>							<b>54.009,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/11/2017								
M	17648	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/11/2017	11	0,00	10.695,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2714								
M	17650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/11/2017	11	0,00	6.743,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2715								
M	17652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/11/2017	11	0,00	8.547,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2716								
M	17654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	20/11/2017	11	0,00	3.345,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2717								
<b>A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>(29.330,10)</b>	
<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.330,10</b>
<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>							<b>24.679,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	18304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11	0,00	614,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2827								
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	50,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6745								
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11	0,00	43,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.								
Previsão de pagamento: 6051.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 18866								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>							<b>(607,19)</b>	
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>50,58</b>	<b>657,77</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>24.072,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1720

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/12/2017									
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/12/2017	12	8.547,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7375									
							<b>A soma do dia 07/12/2017 é:</b>	<b>8.547,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2017 é:</b>	<b>32.619,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2017									
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/12/2017	12	3.345,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7376									
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/12/2017	12	6.743,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7377									
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/12/2017	12	4.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.08, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7378									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: 14.088,10</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>14.088,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>46.707,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2017									
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/12/2017	12	354,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7379									
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	15/12/2017	12	354,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7380									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12 é: 709,80</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>	<b>709,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>	<b>47.417,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2017									
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/12/2017	12	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7381									
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	18/12/2017	12	6.743,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.07, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7382									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: 8.443,10</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>8.443,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>55.860,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2017									
M	20041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	21/12/2017	12	0,00	22.635,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240372, conta de depósito: 373419.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3038									
							<b>A soma do dia 21/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.635,10</b>
							<b>Saldo em 21/12/2017 é:</b>	<b>33.225,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2017									
M	20967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/12/2017	12	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495.									
Previsão de pagamento: 6887.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20967									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>33.216,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2017	12	48,93	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1721

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7383									
<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>							<b>48,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>							<b>33.265,49</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.265,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.265,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1722

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	50.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	50.000,00	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2017	01	70,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>70,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>50.070,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2017	2	253,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 730									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>253,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>50.324,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/201									
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2017	00001	297,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>297,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>50.621,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/201									
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2017	04	217,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>217,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>50.839,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/201									
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2017	05	247,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>247,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>51.086,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2017	06	200,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3494									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>200,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>51.286,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/201									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2017	07	195,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3997									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>195,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>51.482,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/201									
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2017	08	176,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4900									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>176,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>51.658,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/201									
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/09/2017	09	0,00	8.588,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496.									
Previsão de pagamento: 4356.									
Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13893									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1723

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.588,30</b>
							<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>43.070,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>									
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2017	09	108,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493									
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/09/2017	09	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 4812. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15069									
							<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é:</b>	<b>99,50</b>	
							<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>108,15</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>43.169,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2017</b>									
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	19/10/2017	10	0,00	7.150,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 5165. Detalhe: Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 16164									
							<b>A soma do dia 19/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,14</b>
							<b>Saldo em 19/10/2017 é:</b>	<b>36.019,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>									
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2017	10	92,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078									
M	17000	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00496	31/10/2017	10	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 5458. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 17000									
							<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é:</b>	<b>83,44</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>	<b>92,09</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>	<b>36.103,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/11/2017</b>									
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	14/11/2017	11	0,00	3.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe: Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17769									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540,00</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>32.563,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/11/2017</b>									
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	11	57,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6746									
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/11/2017	11	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 6052. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18867									
							<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é:</b>	<b>48,87</b>	
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>57,52</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>32.611,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2017</b>									
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	08/12/2017	12	1.196,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.02.03, fonte de recurso 00496.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1724

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7384									
							<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>	<b>1.196,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>	<b>33.808,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/201									
M	19909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	19/12/2017	12	0,00	5.710,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 6488. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19909									
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	19/12/2017	12	0,00	4.490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 6491. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19912									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 12 é: (10.200,00)</b>							<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>23.608,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201									
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/12/2017	12	0,00	17,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 6888. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20968									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,30</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>23.591,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/201									
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2017	12	42,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.17, fonte de recurso 00496. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7385									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>42,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>23.633,48</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 - BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>23.633,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.633,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1725

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624040-2 CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	51.860,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	51.860,58	0,00
Data: 03/01/2017									
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	01	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349									
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	01	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350									
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	01	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351									
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	01	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352									
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/01/2017	01	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 01 é: 4.801,02</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2017 é:</b>	<b>4.801,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2017 é:</b>	<b>56.661,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2017									
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	01	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354									
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	01	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355									
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/01/2017	01	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 01 é: 621,45</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2017 é:</b>	<b>621,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2017 é:</b>	<b>57.283,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2017									
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	09/01/2017	01	1.555,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357									
							<b>A soma do dia 09/01/2017 é:</b>	<b>1.555,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2017 é:</b>	<b>58.838,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2017									
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2017	01	374,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>374,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>59.212,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017									
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/02/2017	2	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 731									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>59.419,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/02/2017	2	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1726

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 732									
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/02/2017	2	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733									
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/02/2017	2	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 734									
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 2 é: 2.773,02</b>									
							<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>2.773,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>62.192,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017									
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2017	02	0,00	2.346,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 676.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2039									
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2017	02	0,00	565,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 677.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2040									
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2017	02	0,00	1.191,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 678.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2041									
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	23/02/2017	02	0,00	1.369,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 679.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2042									
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02 é: (5.473,13)</b>									
							<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,13</b>
							<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>56.719,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2017	2	301,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>301,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>57.021,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2017									
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/03/2017	03	0,00	2.130,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 902.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3013									
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/03/2017	03	0,00	1.208,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 903.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3014									
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/03/2017	03	0,00	384,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 904.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3015									
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/03/2017	03	0,00	223,29	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1727

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 905. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3016									
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	08/03/2017	03	0,00	267,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 906. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3017									
<b>A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 03 é: (4.214,43)</b>									
							<b>A soma do dia 08/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,43</b>
							<b>Saldo em 08/03/2017 é:</b>	<b>52.806,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017									
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/03/2017	03	0,00	235,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 951. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3064									
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/03/2017	03	0,00	1.140,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 952. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3065									
<b>A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 03 é: (1.376,03)</b>									
							<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,03</b>
							<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>	<b>51.430,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/03/2017									
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/03/2017	00001	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390									
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/03/2017	00001	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391									
<b>A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 00001 é: 1.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/03/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/03/2017 é:</b>	<b>52.430,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017									
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/03/2017	00001	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1392									
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/03/2017	00001	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1393									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 00001 é: 2.028,00</b>									
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	21/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1082. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3271									
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	21/03/2017	03	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1083. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3272									
<b>A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 03 é: (179,80)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1728

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>2.028,00</b>	<b>179,80</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>54.279,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2017								
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/03/2017	00001	745,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1394								
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/03/2017	03	0,00	782,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1142. Detalhe: Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 3835								
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3843								
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/03/2017	03	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3844								
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/03/2017	03	0,00	581,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1166. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3867								
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/03/2017	03	0,00	627,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1167. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3869								
<b>A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 03 é: (2.171,18)</b>								
<b>A soma do dia 24/03/2017 é:</b>							<b>745,02</b>	<b>2.171,18</b>
<b>Saldo em 24/03/2017 é:</b>							<b>52.852,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2017	03	317,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1395								
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	31/03/2017	03	0,00	373,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1248. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3967								
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2017	03	0,00	996,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1249. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3968								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (1.052,55)</b>								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>317,36</b>	<b>1.369,91</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>51.800,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017								
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	12/04/2017	04	0,00	722,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1448. Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4788								
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	12/04/2017	04	0,00	892,54



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1729

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1449.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4789									
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	12/04/2017	04	0,00	1.111,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1450.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4790									
M	4791	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00497	12/04/2017	04	0,00	320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1451.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4791									
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 04 é: (3.046,83)</b>									
							<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046,83</b>
							<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>48.753,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2017									
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1481.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4821									
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/04/2017	04	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1482.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 4822									
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: 04 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>48.573,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/04/2017	04	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2063									
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/04/2017	04	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2064									
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 04 é: 846,42</b>									
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/04/2017	4	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2062									
							<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>2.773,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>51.346,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017									
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2017	04	215,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775									
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>215,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>51.562,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2017									
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	03/05/2017	05	0,00	884,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1791.									
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6022									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1730

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	03/05/2017	05	0,00	218,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1792. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6023									
<b>A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 05 é: (1.103,48)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,48</b>
							<b>Saldo em 03/05/2017 é:</b>	<b>50.459,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/05/2017	05	0,00	265,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1811. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 6042									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,20</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>50.193,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2017									
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	22/05/2017	05	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2199. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 7476									
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	22/05/2017	05	0,00	1.139,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2200. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7477									
							<b>A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 05 é: (1.229,50)</b>		
							<b>A soma do dia 22/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,50</b>
							<b>Saldo em 22/05/2017 é:</b>	<b>48.964,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2017									
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/05/2017	05	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735									
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/05/2017	05	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736									
							<b>A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 05 é: 1.585,70</b>		
							<b>A soma do dia 23/05/2017 é:</b>	<b>1.585,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2017 é:</b>	<b>50.550,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2017									
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/05/2017	05	1.490,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737									
							<b>A soma do dia 24/05/2017 é:</b>	<b>1.490,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2017 é:</b>	<b>52.040,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2017									
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/05/2017	05	0,00	333,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2292. Detalhe:Fomecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 7763									
							<b>A soma do dia 29/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>333,20</b>
							<b>Saldo em 29/05/2017 é:</b>	<b>51.706,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2017	05	246,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1731

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2738									
M	7944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	31/05/2017	05	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2369.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7944									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: 237,71</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>246,36</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>51.944,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017									
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	06/06/2017	06	0,00	288,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2548.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8444									
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	06/06/2017	06	0,00	961,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2549.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8445									
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: (1.249,53)</b>									
							<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,53</b>
							<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>50.695,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017									
M	8665	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	12/06/2017	06	0,00	160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2707.									
Detalhe: Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8665									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>50.535,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2017									
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/06/2017	06	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3495									
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/06/2017	06	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3496									
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/06/2017	06	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3497									
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	23/06/2017	06	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3498									
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 06 é: 3.565,87</b>									
							<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>3.565,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>54.100,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017									
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	27/06/2017	06	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2835.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 8876									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,90</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>54.011,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1732

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3499									
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2017	06	202,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3500									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 409,70</b>									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>409,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>54.420,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/2017									
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/07/2017	07	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3998									
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	03/07/2017	07	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3999									
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 07 é: 414,30</b>									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>414,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>54.835,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	1.052,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3255. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10480									
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	149,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3256. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10481									
M	10482	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	320,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3257. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10482									
M	10484	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	703,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10484									
M	10485	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	167,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3260. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10485									
M	10486	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	158,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3261. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10486									
M	10487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/07/2017	07	0,00	135,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3262. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10487									
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 07 é: (2.687,46)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1733

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,46</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>52.147,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>									
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3298.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10523									
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	17/07/2017	07	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3299.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 10524									
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 07 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>51.967,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>									
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/07/2017	07	0,00	346,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3443.									
Detalhe:Fornecedor: 2075-3 REIS & MESQUITA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10906									
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>346,80</b>	
							<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>51.621,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>									
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/07/2017	07	745,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4000									
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/07/2017	07	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4001									
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 07 é: 2.671,62</b>									
							<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>2.671,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>54.292,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>									
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2017	07	203,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4002									
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2017	07	0,00	8,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3571.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11375									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 194,77</b>									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>203,42</b>	<b>8,65</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>54.487,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2017</b>									
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2017	07-2017	0,00	2.658,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3632.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 11724									
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2017	07-2017	0,00	745,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3636.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11727									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1734

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2017	07-2017	0,00	255,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11730									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07-2017 é: (3.659,87)</b>									
M	11079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	01/08/2017	08	0,00	729,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727									
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/08/2017	08	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4901									
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/08/2017	08	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4902									
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 270,42</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.389,45</b>
							<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>	<b>51.097,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/201									
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/08/2017	08	0,00	749,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3835. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12138									
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>749,60</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>50.348,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201									
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	173,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3883. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12410									
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	344,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3884. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12411									
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	162,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3885. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12412									
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	666,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3886. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12413									
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	733,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3887. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12414									
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2017	08	0,00	459,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3888. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12415									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1735

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (2.539,86)</b>								
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.539,86</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>47.808,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2017</b>								
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3976.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12543								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3977.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 12544								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (179,80)</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>47.628,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2017</b>								
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/08/2017	08	0,00	1.540,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3995.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12564								
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	16/08/2017	08	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4903								
<b>A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 08 é: (1.438,60)</b>								
<b>A soma do dia 16/08/2017 é:</b>							<b>101,40</b>	<b>1.540,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2017 é:</b>							<b>46.190,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2017</b>								
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/08/2017	08	0,00	1.034,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1989								
M	13318	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00497	30/08/2017	08	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 71								
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	08	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4904								
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	08	3.576,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4905								
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	08	745,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4906								
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2017	08	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4907								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 5.283,58</b>								
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2017	08-2017	0,00	2.781,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4180.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1736

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 13315									
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	30/08/2017	08-2017	0,00	808,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4184.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 13319									
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2017	08-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4187.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 13322									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08-2017 é: (3.973,19)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>	<b>6.349,10</b>	<b>5.038,71</b>
							<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>	<b>47.500,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017									
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2017	08	166,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4908									
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2017	08	0,00	39,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4254.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13493									
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2017	08	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4255.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 13494									
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 97,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>	<b>166,20</b>	<b>69,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>	<b>47.597,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/09/2017									
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/09/2017	09	0,00	784,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4318.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13855									
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/09/2017	09	0,00	756,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4319.									
Detalhe: Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 13856									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (1.541,14)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,14</b>
							<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>46.056,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017									
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	12/09/2017	09	0,00	852,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4444.									
Detalhe: Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 14014									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>852,33</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>45.204,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017									
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/09/2017	09	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5494									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1737

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/09/2017	09	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5495									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 09 é: 1.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>	<b>46.204,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017									
M	14408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4526. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14408									
M	14409	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	19/09/2017	09	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4527. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 14409									
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	19/09/2017	09	0,00	1.272,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fomecedor: 1150670-4 MODELO PNEUS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14427									
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	19/09/2017	09	0,00	369,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4546. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 14428									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 09 é: (1.821,55)</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,55</b>
							<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>44.382,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017									
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4601. Detalhe:Fomecedor: 1145996-0 ALMIR SALVIATTO Origem: Movimentação bancária número: 14789									
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/09/2017	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4602. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 14790									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 09 é: (100,00)</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>44.282,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2017									
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	28/09/2017	09	0,00	152,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4651. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14888									
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	28/09/2017	09	0,00	237,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14889									
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	28/09/2017	09	0,00	417,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4653.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1739

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	02/10/2017	10	0,00	369,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4880. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15274									
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	02/10/2017	10	0,00	852,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4881. Detalhe:Fomecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Origem: Movimentação bancária número: 15275									
<b>A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: (1.222,08)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,08</b>
							<b>Saldo em 02/10/2017 é:</b>	<b>40.915,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2017									
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	29/09/2017	09-2017	0,00	869,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4748. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15285									
M	14859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	03/10/2017	10	0,00	1.056,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2286									
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,51</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>38.988,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2017									
E	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	50,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 54. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 573									
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5044. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 15745									
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5045. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 15746									
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 15747									
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15766									
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2017	10	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 15767									
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	11/10/2017	10	1.037,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1740

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 757,26</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2017 é:</b>	<b>1.087,06</b>	<b>329,80</b>
							<b>Saldo em 11/10/2017 é:</b>	<b>39.746,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/201</b>									
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/10/2017	10	0,00	1.926,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5098.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15821									
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/10/2017	10	0,00	172,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5099.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 15822									
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 10 é: (2.098,75)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,75</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>37.647,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/201</b>									
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	127,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5253.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16252									
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	163,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5254.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16253									
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	256,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5255.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16254									
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	835,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5256.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16255									
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	463,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5257.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16256									
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	95,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5258.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16257									
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	24/10/2017	10	0,00	416,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5259.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 16258									
<b>A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10 é: (2.359,30)</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,30</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>35.287,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/201</b>									
M	16639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/10/2017	10	0,00	811,90	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1741

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277495.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2578								
<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>811,90</b>
<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>							<b>34.476,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2017								
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2017	10	86,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6080								
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2017	10	0,00	3.867,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5383.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16838								
M	16841	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00497	31/10/2017	10	0,00	31,07
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 102								
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2017	10	0,00	383,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5390.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16845								
M	16999	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00497	31/10/2017	10	0,00	60,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5457.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16999								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (4.256,46)</b>								
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	31/10/2017	10-2017	0,00	998,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5387.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16842								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>86,38</b>	<b>5.341,25</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>29.221,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/11/2017								
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/11/2017	11	0,00	369,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5477.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 17352								
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	01/11/2017	11	0,00	852,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.								
Previsão de pagamento: 5478.								
Detalhe:Fornecedor: 5323-6 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 17353								
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/11/2017	11	1.926,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6747								
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/11/2017	11	101,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6748								
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/11/2017	11	751,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6749								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1742

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 1.557,70</b>									
							<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>	<b>2.779,82</b>	<b>1.222,12</b>
							<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>	<b>30.778,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/11/2017</b>									
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/11/2017	11	0,00	382,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5578.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17529									
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/11/2017	11	0,00	87,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5579.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17530									
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/11/2017	11	0,00	296,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5580.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17531									
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/11/2017	11	0,00	1.342,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5581.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17532									
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	07/11/2017	11	0,00	242,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5582.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17533									
<b>A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 11 é: (2.351,27)</b>									
							<b>A soma do dia 07/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,27</b>
							<b>Saldo em 07/11/2017 é:</b>	<b>28.427,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/11/2017</b>									
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5701.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17758									
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/11/2017	11	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5702.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 17759									
<b>A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 11 é: (179,80)</b>									
							<b>A soma do dia 14/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 14/11/2017 é:</b>	<b>28.247,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2017</b>									
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/11/2017	11	0,00	760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5795.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18197									
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/11/2017	11	751,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6754									
<b>A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 11 é: (8,18)</b>									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1744

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/12/201									
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	04/12/2017	12	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7386									
							<b>A soma do dia 04/12/2017 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2017 é:</b>	<b>25.236,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/201									
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	05/12/2017	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7387									
							<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>	<b>792,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>	<b>26.029,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/201									
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2017	12	0,00	99,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6343.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19662									
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2017	12	0,00	182,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6344.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19663									
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/12/2017	12	0,00	170,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6345.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19664									
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/12/2017	12	0,00	516,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6346.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19665									
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	13/12/2017	12	0,00	174,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6347.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19666									
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	13/12/2017	12	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7388									
							<b>A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: (936,22)</b>		
							<b>A soma do dia 13/12/2017 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>1.143,37</b>
							<b>Saldo em 13/12/2017 é:</b>	<b>25.092,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/201									
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6372.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 19691									
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	14/12/2017	12	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 6373.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 19692									
							<b>A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 12 é: (179,80)</b>		



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1745

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,80</b>
							<b>Saldo em 14/12/2017 é:</b>	<b>24.913,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2017</b>									
M	19902	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/12/2017	12	0,00	558,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6481. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19902									
M	19903	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	18/12/2017	12	0,00	398,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6482. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19903									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 12 é: (956,58)</b>							<b>A soma do dia 18/12/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>956,58</b>
							<b>Saldo em 18/12/2017 é:</b>	<b>23.956,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2017</b>									
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/12/2017	12	1.926,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7389									
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>1.926,60</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>	<b>25.883,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2017</b>									
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/12/2017	12	207,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7390									
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/12/2017	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7391									
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/12/2017	12	751,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7392									
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/12/2017	12	792,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7393									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 12 é: 2.544,67</b>							<b>A soma do dia 20/12/2017 é:</b>	<b>2.544,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2017 é:</b>	<b>28.427,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2017</b>									
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	21/12/2017	12	101,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.01, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7394									
M	20071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2017	12-2017	0,00	1.586,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6601. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20071									
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2017	12-2017	0,00	1.938,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6603. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20072									
M	20076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2017	12-2017	0,00	383,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6611. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20076									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1747

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/12/2017									
E	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2017	12-2017	327,45	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 863									
M	20969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2017	12	0,00	25,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 6889. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20969									
M	21257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/12/2017	12	0,00	327,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240402, conta de depósito: 277371. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3218									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (353,40)</b>									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>327,45</b>	<b>353,40</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>25.148,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2017	12	36,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.14.00, fonte de recurso 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7400									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>36,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>25.184,36</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25.184,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.184,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1748

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470840 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 647084-0 CENTRO DE EVENTOS							Saldo anterior:	68.446,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 - CENTRO DE EVENTOS 647084-0 756							Saldo anterior:	68.446,53	0,00
Data: 31/01/2017									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2017	01	143,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359									
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/01/2017	01	342,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: 486,41</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>486,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>68.932,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017									
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	28/02/2017	02	168,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 646									
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	28/02/2017	02	345,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 647									
<b>A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 02 é: 514,26</b>									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>514,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>69.447,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017									
M	3798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2017	03	22,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1355									
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	31/03/2017	03	347,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356									
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 370,13</b>									
							<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>	<b>370,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>	<b>69.817,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017									
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/04/2017	04	72,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2096									
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/04/2017	04	349,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2097									
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 04 é: 421,71</b>									
							<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>421,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>70.239,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2017									
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/05/2017	05	18,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2743									
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/05/2017	05	351,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2744									
<b>A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 05 é: 369,62</b>									
							<b>A soma do dia 04/05/2017 é:</b>	<b>369,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/05/2017 é:</b>	<b>70.608,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2017									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1749

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	18/05/2017	05	0,00	19.160,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 2153. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 7207									
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	18/05/2017	05	18.778,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2835									
<b>A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 05 é: (382,32)</b>									
							<b>A soma do dia 18/05/2017 é:</b>	<b>18.778,23</b>	<b>19.160,55</b>
							<b>Saldo em 18/05/2017 é:</b>	<b>70.226,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2017									
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	26/05/2017	05	4.853,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2836									
							<b>A soma do dia 26/05/2017 é:</b>	<b>4.853,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/05/2017 é:</b>	<b>75.079,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2017									
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	31/05/2017	05	0,00	10.761,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 2356. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 7827									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.761,62</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>64.317,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2017									
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/06/2017	06	61,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3502									
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/06/2017	06	297,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3503									
							<b>A soma do documento de data: 04/06/2017 e número: 06 é: 359,53</b>		
							<b>A soma do dia 04/06/2017 é:</b>	<b>359,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/06/2017 é:</b>	<b>64.677,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017									
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	09/06/2017	5	146.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3501									
							<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>146.250,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>210.927,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017									
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	22/06/2017	06	0,00	11.363,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 2771. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 8812									
							<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.363,11</b>
							<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>199.564,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017									
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2017	07	16,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3975									
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/07/2017	07	299,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3976									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1750

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 07 é: 315,65</b>									
							<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>315,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>199.879,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/201</b>									
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/07/2017	07	58,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3977									
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/07/2017	07	698,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3978									
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 07 é: 757,96</b>									
							<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>757,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>200.637,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/201</b>									
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	17/07/2017	07	0,00	53.731,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756.									
Previsão de pagamento: 3293.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10518									
							<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.731,53</b>
							<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>146.906,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/201</b>									
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/08/2017	08	63,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913									
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/08/2017	08	301,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4914									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 08 é: 364,41</b>									
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>364,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>147.270,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/201</b>									
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/08/2017	08	70,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4915									
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/08/2017	08	434,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4916									
<b>A soma do documento de data: 12/08/2017 e número: 08 é: 504,72</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2017 é:</b>	<b>504,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2017 é:</b>	<b>147.775,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/09/201</b>									
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/09/2017	09	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474									
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/09/2017	09	302,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 09 é: 313,47</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>313,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>148.088,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/09/201</b>									
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	06/09/2017	09	97.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.7.1.99.99.02.00, fonte de recurso 00756.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1751

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5472									
							<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>246.588,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/201									
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/09/2017	09	436,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5476									
							<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>436,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>246.025,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/201									
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	22/09/2017	9	0,00	37.376,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 4598.									
Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 14664									
							<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.376,94</b>
							<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>208.648,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/201									
M	15686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	04/10/2017	10	304,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5664									
							<b>A soma do dia 04/10/2017 é:</b>	<b>304,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2017 é:</b>	<b>208.952,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/10/201									
M	15687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00756	12/10/2017	10	411,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.38.00, fonte de recurso 00756.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5665									
							<b>A soma do dia 12/10/2017 é:</b>	<b>411,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/10/2017 é:</b>	<b>209.363,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/201									
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00756	16/10/2017	10	0,00	209.363,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6470840, fonte de recurso: 00756. Previsão de pagamento: 5086.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 15809									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209.363,79</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - CENTRO EVENTOS - 647084-0 F 756 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1752

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	1.494,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.494,25	0,00
Data: 31/01/201									
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2017	01	9,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331									
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2017	01	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 408. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1221									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (20,65)</b>									
M	3616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2017	3101C	225,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 681									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>235,10</b>	<b>30,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>	<b>1.699,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/02/201									
M	3617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/02/2017	3101C	0,00	225,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 682									
							<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,75</b>
							<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>1.473,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/201									
M	799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/02/2017	01	34,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211									
							<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>1.507,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/201									
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/02/2017	02	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 782. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2156									
							<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
							<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.473,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/201									
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2017	02	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 642									
M	4735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2017	2	1.725,61	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 835									
							<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1.732,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>3.206,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/03/201									
M	4752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/03/2017	3	0,00	1.725,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 843									
							<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,61</b>
							<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>	<b>1.480,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/201									
M	2843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	21/03/2017	03	99,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 544									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1753

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>99,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>1.579,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2017								
M	3428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2017	03	984,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 624								
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>984,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>2.564,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2017								
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2017	03	8,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1241								
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2017	03	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 1356.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 3990								
<b>A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (51,03)</b>								
M	5354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2017	3	2.574,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 932								
<b>A soma do dia 31/03/2017 é:</b>							<b>2.583,02</b>	<b>60,00</b>
<b>Saldo em 31/03/2017 é:</b>							<b>5.087,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/04/2017								
M	5390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	03/04/2017	4	0,00	2.574,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 942								
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.574,05</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>2.513,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017								
M	4303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	07/04/2017	04	947,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 779								
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>							<b>947,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>							<b>3.460,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	25/04/2017	04	3.524,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 875								
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>3.524,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>6.985,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	5718	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00510	28/04/2017	04	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 1749.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 5718								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>							<b>6.955,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2017	04	15,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2082								
M	6561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2017	4	17.488,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página:1754

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>17.504,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>24.459,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2017</b>									
M	5809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/05/2017	05	15.862,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
							<b>A soma do dia 09/05/2017 é:</b>	<b>15.862,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2017 é:</b>	<b>40.322,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2017</b>									
M	6751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00510	10/05/2017	900037	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1946. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6751									
							<b>A soma do dia 10/05/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2017 é:</b>	<b>40.272,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2017</b>									
M	6781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/05/2017	05	3.352,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1083									
							<b>A soma do dia 19/05/2017 é:</b>	<b>3.352,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/05/2017 é:</b>	<b>43.624,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2017</b>									
M	7501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2017	05	277,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/05/2017	05	118,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2739									
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/05/2017	05	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2370. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7945									
<b>A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é:</b>							<b>366,15</b>		
M	8551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/05/2017	5	0,00	15.862,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1358									
							<b>A soma do dia 31/05/2017 é:</b>	<b>396,15</b>	<b>15.892,36</b>
							<b>Saldo em 31/05/2017 é:</b>	<b>28.128,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/06/2017</b>									
M	8690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/06/2017	06 - Retomo	15.862,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1369									
							<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>15.862,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>43.990,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/06/2017</b>									
M	8314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2017	06	0,00	546,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2509. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 8314									
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2017	06	0,00	2.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2510. Detalhe:Fornecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 8315									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1755

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2017	06	0,00	322,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2511. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 8316									
M	8317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	05/06/2017	06	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2512. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 8317									
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 06 é: (3.038,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038,00</b>
							<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>40.952,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/201									
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/06/2017	06	0,00	3.795,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2701. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8659									
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/06/2017	6	0,00	7.950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2703. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8661									
							<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,00</b>
							<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>29.207,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/201									
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	27/06/2017	06	0,00	1.597,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2855. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8896									
							<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,00</b>
							<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>27.610,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/201									
M	9717	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00510	30/06/2017	06	0,00	47,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3057. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9717									
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2017	06	133,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3506									
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: 85,85</b>									
M	11091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/06/2017	6	0,00	14.529,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733									
							<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>133,15</b>	<b>14.577,10</b>
							<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>13.166,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/07/201									
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/07/2017	7-Retorno	14.529,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1741									
							<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>14.529,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>27.696,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/201									
M	9824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	06/01/2017	07	1.332,56	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1756

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
							<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>1.332,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>29.029,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017									
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/07/2017	07	0,00	5.962,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3147.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10052									
							<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,50</b>
							<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>23.066,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017									
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	13/07/2017	07	0,00	393,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3258.									
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10483									
							<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>393,06</b>
							<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>22.673,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017									
M	10178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/07/2017	07	258,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1569									
							<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>258,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>22.932,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017									
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/07/2017	07	0,00	2.298,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3413.									
Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10876									
							<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,30</b>
							<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>20.634,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017									
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2017	07	89,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3971									
M	11365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2017	07	0,00	47,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3562.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 11365									
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é:</b>							<b>42,23</b>		
M	12862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2017	7	0,00	15.862,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1953									
							<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>89,53</b>	<b>15.909,66</b>
							<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.814,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 01/08/2017									
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	01/08/2017	08	0,00	510,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3691.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11818									
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	01/08/2017	08	0,00	245,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3692.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1757

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11819								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: (756,70)</b>								
M	12967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/08/2017	8 - Retorno	15.862,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977								
<b>A soma do dia 01/08/2017 é:</b>							<b>15.862,36</b>	<b>756,70</b>
<b>Saldo em 01/08/2017 é:</b>							<b>19.919,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/201								
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/08/2017	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3852.								
Detalhe:Fornecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ								
Origem:Movimentação bancária número: 12379								
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/08/2017	08	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3853.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem:Movimentação bancária número: 12380								
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/08/2017	08	0,00	1.564,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3876.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12403								
<b>A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: (2.464,00)</b>							<b>0,00</b>	<b>2.464,00</b>
<b>A soma do dia 11/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.464,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2017 é:</b>							<b>17.455,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/201								
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/08/2017	08	0,00	5.363,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3931.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12498								
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/08/2017	08	0,00	4.537,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3932.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 12499								
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	15/08/2017	08	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 3975.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem:Movimentação bancária número: 12542								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: (9.990,82)</b>							<b>0,00</b>	<b>9.990,82</b>
<b>A soma do dia 15/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.990,82</b>
<b>Saldo em 15/08/2017 é:</b>							<b>7.464,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/201								
M	12159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	18/08/2017	08	408,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854								
<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>							<b>408,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>							<b>7.873,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/201								
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/08/2017	08.	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4099.								
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1758

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 13004								
<b>A soma do dia 24/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2017 é:</b>							<b>7.423,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2017								
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2017	08	45,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4909								
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/08/2017	08	0,00	85,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4243.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 13482								
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (39,84)</b>								
M	13782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/08/2017	8	0,00	15.862,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102								
<b>A soma do dia 31/08/2017 é:</b>							<b>45,41</b>	<b>15.947,61</b>
<b>Saldo em 31/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.478,92</b>
Data: 01/09/2017								
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	01/09/2017	09	0,00	5.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4337.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 13874								
M	14621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/09/2017	SIM AM 08	15.862,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2226								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>							<b>15.862,36</b>	<b>5.160,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>							<b>2.223,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2017								
M	14592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/09/2017	09	834,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2220								
M	14820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/09/2017	09	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4632.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 14820								
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 09 é: (1.165,28)</b>								
<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>							<b>834,72</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>							<b>1.058,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2017	09	5,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468								
M	15094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2017	09	0,00	59,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 4835.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 15094								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2017 e número: 09 é: (53,57)</b>								
M	16139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/09/2017	SIM-AM 09-	0,00	14.509,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2423								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1759

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>							<b>5,73</b>	<b>14.568,89</b>
<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.505,00</b>
<b>Data: 01/10/2017</b>								
M	16871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/10/2017	SIMAM 09-	14.509,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2589								
<b>A soma do dia 01/10/2017 é:</b>							<b>14.509,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2017 é:</b>							<b>1.004,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2017</b>								
M	14774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/10/2017	10	1.381,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2267								
<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>							<b>1.381,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>							<b>2.386,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2017</b>								
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	24/10/2017	10	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 5201.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 16200								
<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>							<b>386,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2017</b>								
M	16273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/10/2017	10	1.390,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2437								
<b>A soma do dia 26/10/2017 é:</b>							<b>1.390,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2017 é:</b>							<b>1.777,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2017</b>								
M	16765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2017	10	4,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6057								
M	16985	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	00510	31/10/2017	10	0,00	50,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 5443.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 16985								
<b>A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (46,17)</b>								
M	17636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/10/2017	SIM AM 10-	0,00	14.800,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2708								
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>4,48</b>	<b>14.851,63</b>
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.069,85</b>
<b>Data: 01/11/2017</b>								
M	17811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/11/2017	SIM AM - 11-	14.800,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2752								
<b>A soma do dia 01/11/2017 é:</b>							<b>14.800,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/11/2017 é:</b>							<b>1.731,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/11/2017</b>								
M	17185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	09/11/2017	11	1.381,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2626								
<b>A soma do dia 09/11/2017 é:</b>							<b>1.381,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/11/2017 é:</b>							<b>3.112,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/11/2017</b>								
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/11/2017	11	0,00	1.352,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1760

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5797.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18199								
<b>A soma do dia 21/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.352,00</b>
<b>Saldo em 21/11/2017 é:</b>							<b>1.760,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/11/2017								
M	18065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/11/2017	11	5.078,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2760								
<b>A soma do dia 27/11/2017 é:</b>							<b>5.078,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/11/2017 é:</b>							<b>6.839,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017								
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/11/2017	11	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5904.								
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18577								
<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>
<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>							<b>5.579,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2017								
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	11	4,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6755								
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2017	11	0,00	50,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6054.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 18875								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (45,75)</b>								
M	19112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/11/2017	SIM-AM 11-	0,00	17.885,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2972								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>4,90</b>	<b>17.936,04</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.351,53</b>
Data: 01/12/2017								
M	19223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/12/2017	SIM - AM 11-	17.885,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2987								
<b>A soma do dia 01/12/2017 é:</b>							<b>17.885,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2017 é:</b>							<b>5.533,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2017								
M	19286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2017	12	0,00	3.010,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6173.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 19286								
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>2.523,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2017								
M	19639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/12/2017	12	1.544,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3013								
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>1.544,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>4.068,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2017								
M	20115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/12/2017	12	2.043,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1761

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181, conta de depósito: 60057400.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3047								
<b>A soma do dia 26/12/2017 é:</b>							<b>2.043,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2017 é:</b>							<b>6.111,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/201								
E	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2017	06	2.030,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 79.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 853								
E	856	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	27/06/2017	06	1.597,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 82.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 856								
E	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/07/2017	07	2.298,30	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 81.								
Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 855								
E	857	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	01/08/2017	08	510,90	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 83.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 857								
E	858	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	01/08/2017	08	234,27	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 84.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 858								
<b>A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 745,17</b>								
E	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/08/2017	08	1.564,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 80.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 854								
E	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/08/2017	08	5.363,92	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 76.								
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 850								
E	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	15/08/2017	08	4.537,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 77.								
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 851								
<b>A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 08 é: 9.900,92</b>								
E	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/11/2017	11	1.260,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 78.								
Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 852								
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/12/2017	12	0,00	50,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.								
Previsão de pagamento: 6880.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 20958								
M	21224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	11.160,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3207								
M	21227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	2.030,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3208								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1762

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	2.298,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3210									
M	21236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	1.597,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3211									
M	21239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	510,90	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3212									
M	21242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	12	0,00	234,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3213									
<b>A soma do documento de data: 30/12/2017 e número: 12 é: (17.882,04)</b>									
M	21230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/12/2017	15	0,00	1.564,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400, conta de depósito: 239461. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3209									
							<b>A soma do dia 30/12/2017 é:</b>	<b>19.395,39</b>	<b>19.446,04</b>
							<b>Saldo em 30/12/2017 é:</b>	<b>6.061,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2017									
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2017	12	6,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.05.00, fonte de recurso 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7361									
							<b>A soma do dia 31/12/2017 é:</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2017 é:</b>	<b>6.067,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.067,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.067,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Página: 1763

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 66471323	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 6647132-3	Caixa - Caminhão Caçamba	-66471323 f: 766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.24.00.00.00.00				Caixa - Caminhão Caçamba	-66471323 f: 766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.25.00.00.00				Caixa - Caminhão Caçamba	-66471323 f: 766	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Critérios de seleção:**

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